

2025/06

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO**

Em vinte e um de março de dois mil e vinte e cinco, às dez horas e trinta minutos, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70040-912, sob presidência do Sr. Dario Carnevalli Durigan e com participação presencial dos Conselheiros Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Robert Juenemann, Tarciana Paula Gomes Medeiros e, por videoconferência, Marcelo Gasparino da Silva. Ausente, o Sr. Paulo Roberto Simão Bijos.

Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, e o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, como assessores do Conselho, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO BANCO DO BRASIL (ESBB) – aprovou as alterações estatutárias propostas e o envio para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas;

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a fev/2025, apresentado pelo Auditor Geral;

(...)

- RELATÓRIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E DO RESULTADO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À FUNÇÃO DE CONFORMIDADE 2024 – aprovou o Relatório das Atividades Relacionadas ao Sistema de Controles Internos e o Resultado das Atividades Relacionadas à Função

de Conformidade, ciclo 2024, em atendimento às Resoluções CMN nº 4968/2021 e 4595/2017;

(...)

- POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA E À CORRUPÇÃO (PLD/FTP-C) – aprovou o Relatório de Avaliação da Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos de PLD/FTP-C e de Verificação da Avaliação Interna de Risco em LD/FTP-C, ano-base 2024, em atendimento à Circular Bacen nº 3978/2020 e à Resolução CVM nº 50/2021;

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA - aprovou a revisão da Política Específica de Segurança da Informação e Cibernética;

(...)

- DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL E PRÁTICAS ASG DO BB - tomou conhecimento do reporte semestral referente ao desempenho socioambiental do BB, com ênfase na performance e nas práticas ambientais, sociais e de governança, elaborado pela Vice-Presidência Negócios Governo e Sustentabilidade Empresarial;

(...)

- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos do BB e das projeções para o próximo triênio, elaborado pela Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos;

(...)

- RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (SGRC) 2024 - tomou conhecimento dos



resultados da avaliação do SGRC referente ao exercício de 2024.



Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às treze horas e quinze minutos, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Conselheiros.

Ass.) Dario Carnevalli Durigan, Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

