

2025/10

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

Em vinte e oito de março de dois mil e vinte e cinco, às doze horas, realizou-se reunião extraordinária não presencial 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 dos Conselheiros Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Robert Juenemann, Paulo Roberto Simão Bijos e Tarciana Paula Gomes Medeiros. Ausente o Sr. Marcelo Gasparino da Silva.

O Conselho de Administração (CA):

01. ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS DO BB – aprovou a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionistas do BB, a serem realizadas em 30.04.2025, e as seguintes propostas da administração a serem submetidas à deliberação, em atendimento ao Estatuto Social da Companhia, art. 9º, §1º, e art. 21, IV:

Assembleia Geral Ordinária:

i) eleger membros do Conselho de Administração; ii) eleger membros do Conselho Fiscal; iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2024; iv) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024; e v) fixar o montante global anual para remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia e do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital, do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade, do Comitê de Tecnologia e Inovação e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial.

Assembleia Geral Extraordinária:

i) deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.



Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 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, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário

