

2025/07

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 treze horas e quinze minutos, realizou-se reunião extraordinária 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 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):

01. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA (RAINT) 2024 – aprovou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2024, em atendimento à Instrução Normativa CGU nº 05/2021 e à Resolução CMN nº 4.879/2020.

(...)

  

Reunião realizada sem a participação da Conselheira que exerce o cargo de Presidenta do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art. 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

  

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, às treze horas e trinta 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 e Robert Juenemann.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

