

2024/15

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM TREZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

Em treze de junho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quinze 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 a presidência/coordenação intercalada do Sr. Dario Carnevalli Durigan e da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida com a participação presencial dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos e Tarciana Paula Gomes Medeiros e, por videoconferência, do Sr. Robert Juenemann.

Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, 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):

(...)

. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2023 – tomou conhecimento do resultado da avaliação de desempenho referente ao exercício de 2023 realizada pelo CA, considerando a atuação colegiada do CA, Coaud, Corem, Coris, Cosem, Cotei, Secex e Direx; do Presidente do CA; e dos membros dos comitês de assessoramento ao CA;

(...)

. SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a mai/2024, apresentado pelo Auditor Geral;

. CÓDIGO DE ÉTICA 2024/2025 – aprovou a revisão do Código de Ética BB 2024/2025;

(...)

. POLÍTICA ESPECÍFICA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA – aprovou a criação da Política Específica de Educação Financeira, em atendimento à Resolução Conjunta

Bacen/CMN nº 8/2023;

. EXTENSÃO DE MANDATO DE MEMBRO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (COTEI) – referendou a extensão do mandato do Sr. Aramis Sá de Andrade como membro e coordenador do Cotei, autorizada ad referendum pelo Presidente do Conselho em 31.05.2024, até nova eleição, visando preservar a continuidade do funcionamento do colegiado;

(...)

✂ ✂ ✂

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Coordenadora deu por encerrada a reunião, às onze horas e trinta minutos, da qual eu, Karla de Faria Marino, Secretária, 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, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Karla de Faria Marino
Secretária