

2025/09

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

Em vinte e sete 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, Marcelo Gasparino da Silva, Robert Juenemann, Paulo Roberto Simão Bijos e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

O Conselho de Administração (CA):

- MONTANTE GLOBAL DA REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES ABR/2025 A MAR/2026 – aprovou, para posterior encaminhamento à apreciação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas (AGO), o Montante Global da remuneração de administradores, membros do Conselho Fiscal e dos Comitês de Assessoramento ao CA referente ao período de abr/2025 a mar/2026;

Foi registrada a abstenção da Conselheira Elisa Vieira Leonel em razão da função desempenhada no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos/Sest, da Conselheira Tarciana Paula Gomes Medeiros, Presidenta do BB, em razão de ser integrante da Diretoria Executiva do BB, e da Conselheira Kelly Tatiane Martins Quirino, representante dos funcionários do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art.18, §6º, do Estatuto Social, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesse.

- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO BB (ESBB) - aprovou as alterações estatutárias propostas referentes ao art. 26 e a submissão à deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas;

(...)



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, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

