

2025/11

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

Em dez de abril de dois mil e vinte e cinco, às nove 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, Marcelo Gasparino da Silva, Robert Juenemann e, por videoconferência, Paulo Roberto Simão Bijos e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

O Conselho de Administração (CA):

- AVALIAÇÃO INDEPENDENTE DE DESEMPENHO – tomou conhecimento, em sessão reservada aos Conselheiros, do resultado da avaliação independente de desempenho do CA;

(...)

A partir desse momento da reunião, 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.

(...)

- PROCESSO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE CAPITAL (ICAAP) – aprovou o Relatório Icaap e o respectivo Relatório de Validação, data-base dez/2024, em atendimento à Resolução CMN nº 4557/2017, à Circular Bacen nº 3846/2017 e à Instrução Normativa BCB nº 322/2022;

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE RELACIONAMENTO DO BANCO COM TERCEIROS – aprovou a revisão da Política Específica de Relacionamento do Banco com Terceiros;

(...)

- REQUISITOS E VEDAÇÕES LEGAIS DE INDICADOS À DELIBERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS – ao avaliar os documentos disponibilizados

e as manifestações do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade (Corem), para fins do disposto no art. 21, §4º, do Decreto 8945/2016, ratificou o enquadramento dos seguintes indicados nos requisitos e na ausência de vedações legais, regulamentares e estatutárias, incluídos nas propostas da administração destinadas à Assembleia Geral de Acionistas:

- i) para o Conselho de Administração, Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Fábio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Selma Cristina Alves Siqueira e Tarciana Paula Gomes Medeiros;
 - ii) para o Conselho Fiscal, Andriei Jose Beber (titular), Antônio Emílio Bastos de Aguiar Freire (suplente), Bernard Appy (titular), Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira (suplente), Renato da Motta Andrade Neto (titular), Paulo Moreira Marques (suplente) e Tatiana Rosito (titular).
- ENQUADRAMENTO DOS INDICADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NOS CRITÉRIOS DE INDEPENDÊNCIA PARA SUBMISSÃO À ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS – ao avaliar os documentos disponibilizados e os pareceres do Comitê de Pessoas Remuneração e Elegibilidade (Corem) quanto à elegibilidade de indicados pelos acionistas controlador e minoritários ao Conselho de Administração, para fins do disposto no art. 22, §1º, da Lei 13.303/2016, no art. 36, §1º, do Decreto nº 8.945/2016, e no art. 16 do Regulamento do Novo Mercado, ratificou:
 - (i) o enquadramento do candidato Fernando Florêncio Campos nos critérios de independência;
 - (ii) o não enquadramento dos candidatos Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Fábio Franco Barbosa Fernandes, considerando o vínculo atual com o acionista controlador; e Selma Cristina Alves Siqueira e Tarciana Paula Gomes Medeiros considerando o vínculo com a Companhia;
 - (iii) determinou a divulgação do resultado da avaliação a que se refere aos itens anteriores, nos termos do art. 25, §2º, do Regimento Interno do CA.
 - INDICAÇÃO DA CONSELHEIRA DE ADMINISTRAÇÃO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS DO BB (CAREF) – manifestou-se favoravelmente à homologação da eleição da Sra. Selma Cristina Alves Siqueira, indicada para o cargo de Conselheira de Administração do BB representante dos empregados, considerando o

preenchimento dos requisitos e ausência de vedações, em atendimento ao art. 22, §5º, II, do Decreto 8.945/2016, e em conformidade com o Parecer Corem 2025/597, de 25.03.2025;

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a mar/2025, elaborado pela Auditoria Interna;
- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2024 – tomou conhecimento do resultado da avaliação de desempenho referente ao exercício de 2024 realizada pelos próprios Conselheiros, 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;
- CONFORMIDADE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 2024 - tomou conhecimento do Parecer 2025/688, de 09.04.2025, do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade acerca da conformidade do processo de avaliação de desempenho i) individual da Diretoria Executiva e do Ouvidor; ii) das avaliações colegiadas do CA, Coaud, Corem, Coris, Cosem, Cotei, Secex e Direx; do Presidente do CA; dos membros dos comitês de assessoramento ao CA e do Auditor Geral;
- RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS DO BB – tomou conhecimento dos Relatórios de Avaliação de Controles Internos do BB, ano-base 2024, que dispõem sobre Custódia, Escrituração e Intermediação de Operações com Valores Mobiliários, em atendimento às Resoluções CVM nº 32/2021, 33/2021 e 35/2021;
- PROGRAMA DE COMPLIANCE E DAS ATIVIDADES DE INTEGRIDADE – tomou conhecimento do reporte do Programa de Compliance e Integridade ano-base 2024;
- COMITÊ DE PESSOAS, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE (COREM) - tomou conhecimento do Relatório das Atividades 2024 do Comitê.

✂ ✂ ✂

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às treze

✂

horas e vinte 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, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário