

2024/13

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

Em dezoito de abril de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e vinte 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 coordenação da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida e com a participação presencial dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino e Robert Juenemann e, por videoconferência, dos Srs. Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos e Tarciana Paula Gomes Medeiros. Ausente, por motivo justificado, o Sr. Dario Carnevalli Durigan.

Também participaram, presencialmente, o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, e a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, como assessores do Conselho, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE RELACIONAMENTO DO BANCO COM TERCEIROS – aprovou a criação da Política Específica de Relacionamento do Banco com Terceiros, em substituição à Política Específica de Relacionamento do BB com Fornecedores e à Política Específica de Atuação e Contratação de Correspondentes, em atendimento às Resoluções CMN nº 4557/2017 e 4935/2021;

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE PREVENÇÃO À FRAUDES – aprovou a criação da Política Específica de Prevenção a Fraudes, em atendimento à Resolução Conjunta Bacen/CMN nº 6/2023 e Resoluções Bacen nº 142/2021 e 304/2023;

(...)

- RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA, DOS

PROCEDIMENTOS E DOS CONTROLES INTERNOS DE PLD/FTP-C E DE VERIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO EM LD/FTP-C – aprovou o Relatório de Avaliação da Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos de PLD/FTP-C e de Verificação da Avaliação Interna de Risco em LD/FTP-C, ano-base 2023, em atendimento à Circular Bacen nº 3978/2020 e à Resolução CVM nº 50/2021;

(...)

- PROCESSO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE CAPITAL (ICAAP) – aprovou Relatório Icaap e o respectivo Relatório de Validação, data-base dez/2023, em atendimento à Resolução CMN nº 4557/2017, à Circular Bacen nº 3846/2017, alterada pela Circular Bacen 3911/2018, e à Instrução Normativa BCB nº 322/2022;

(...)

- AVALIAÇÃO ANUAL DOS MEMBROS DO CA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE INDEPENDÊNCIA – aprovou a ratificação anual do enquadramento dos Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e Robert Juenemann na condição de independentes, em atendimento ao disposto na Lei nº 13.303/2016; no Decreto nº 8945/2016; no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social do BB e no Regimento Interno do CA, conforme Parecer Corem 2024/1341, de 17.04.2024;

- RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS DO BB – tomou conhecimento dos Relatórios de Avaliação de Controles Internos do BB, ano-base 2023, 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 das atividades de integridade desenvolvidas pelo Banco, ano-base 2023;

- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA EXTERNA – tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Ouvidoria Externa referente ao 2S23, data-base 31 de

dezembro de 2023, em atendimento às Resoluções CMN nº 4860/2020 e CVM nº 43/2021;

- COMITÊ DE PESSOAS, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE (COREM) - tomou conhecimento do Relatório das Atividades 2023 do Comitê;

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a mar/2024, elaborado Auditoria Interna.



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.) 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

