

SUMÁRIO DAS DECISÕES DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 26.04.2024

Informamos as deliberações das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária do Banco do Brasil, realizadas em 26.04.2024.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I. tomou as contas dos administradores, examinou, discutiu e aprovou as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2023;

II. aprovou a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a distribuição de dividendos;

III. fixou, nos termos e condições apresentados pelo acionista Controlador, o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital e do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade da Companhia, correspondente ao período de abril/2024 a março/2025, da seguinte forma:

- a) em até R\$ 76.176.742,56 o montante global dos administradores;
- b) em até R\$ 409.462,80 a remuneração total a ser paga ao Conselho Fiscal;
- c) em até R\$ 4.819.578,30 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Auditoria;
- d) em até R\$ 4.819.578,30 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Riscos e de Capital;
- e) em até 714.011,40 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade; e

O reajuste concedido sobre os honorários dos Administradores foi de 4,62%.

A remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade foi fixada em 20% da remuneração mensal individual do cargo de Diretor, excluídos os benefícios que não sejam honorários.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. aprovou a proposta de alteração dos artigos 18, §2º; 21, inciso IX.; 22, § 5º; 31, §4º; 36, 37, 42, §4º e 57 do Estatuto Social da Companhia, conforme proposto pela Administração.

II. aprovou a remuneração dos membros do Comitê de Tecnologia e Inovação e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial, correspondente ao período de abril/2024 a março/2025, da seguinte forma:

- a) em até R\$ 714.011,40 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Tecnologia e Inovação;
- b) em até R\$ 714.011,40 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Sustentabilidade Empresarial;

A remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Tecnologia e Inovação e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial foi fixada em 20% da remuneração mensal individual do cargo de Diretor, excluídos os benefícios que não sejam honorários.

Atenciosamente,

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário Executivo