

2025/13

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

Em vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e cinco, às dezenove 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):

01. REQUISITOS E VEDAÇÕES LEGAIS DE INDICADO 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 do indicado para o Conselho de Administração, Sr. Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, no preenchimento dos requisitos e na ausência de vedações legais, regulamentares e estatutários, incluído na Proposta da Administração destinada à Assembleia Geral de Acionistas;
02. ENQUADRAMENTO DE INDICADO 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 do indicado pela União 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 o não enquadramento do candidato Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira nos critérios de independência e determinou a divulgação do resultado da avaliação, nos termos do art. 25, §2º, do Regimento Interno do CA.

✻ ✻ ✻

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

