

2024/20

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

Em seis de agosto de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quarenta 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 Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos e Robert Juenemann, e, por videoconferência, das Sras. Anelize Lenzi Ruas de Almeida e Elisa Vieira Leonel. Ausente, por motivo justificado, a Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros.

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. Em razão da ausência da Presidenta Tarciana, participou da reunião, sem direito a voto, o Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince, Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, respondendo cumulativamente pela função de Presidente do BB, nos termos do art. 11 do Regimento Interno do Conselho.

O Conselho de Administração (CA):

- SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES – tomou conhecimento da apresentação sobre o resultado da avaliação do SCR do Conglomerado BB - Ciclo 2023, realizada pelos representantes do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil (Desup), Srs. Belline Santana, George Ohara, Enzo Petrarca e Rodomarque Meira;
- (...)
- PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES – tomou conhecimento do parecer dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao 1S24, apresentado pelos Srs. João Alouche e Pedro Machado, representantes da KPMG Auditores Independentes;
- RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – aprovou o

resumo do Relatório do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas (Bacen/Cosif e IFRS), relativo ao 1S24, apresentado por seu Coordenador;

- RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 1S24 (BACEN/COSIF E IFRS) – aprovou o Relatório da Administração nos padrões Bacen/Cosif e IFRS referente ao 1S24;
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1S24 – aprovou as Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis intermediárias consolidadas condensadas em IFRS, referentes ao 1S24;
- POLÍTICA ESPECÍFICA DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS – aprovou a revisão, sem alterações, da Política Específica de Utilização de Instrumentos Financeiros Derivativos;

(...)

- DECLARAÇÃO DE APETITE E TOLERÂNCIA A RISCOS 2024 – aprovou a revisão dos limites de tolerância a riscos;

(...)

- RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – tomou conhecimento do Relatório do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas (Bacen/Cosif e IFRS) relativo ao 1S24;
- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a jul/2024, elaborado pela Auditoria Interna.

✻ ✻ ✻

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 e Robert Juenemann.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário

