

2025/15

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

Em quinze de maio de dois mil e vinte e cinco, às dezessete horas, realizou-se reunião extraordinária 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 da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida e com participação presencial dos Conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira e Valmir Pedro Rossi. Ausente, por motivo justificado, a Conselheira Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Também participaram como assessores do Conselho, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno, o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, e, por videoconferência, a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica. Em razão da ausência da Conselheira que exerce o cargo de Presidente, participou da reunião o Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince, Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, respondendo cumulativamente pela função de Presidente do BB, mas sem direito a voto, nos termos do art. 11 do Regimento Interno do Conselho.

O Conselho de Administração (CA):

- PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES (RVA) 2025 – aprovou o Programa RVA para o exercício 2025.

(...)

  

Reunião realizada sem a participação da Conselheira representante dos funcionários do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art.18, §6º, do Estatuto Social, e da Conselheira Elisa Vieira Leonel, em razão do cargo ocupado na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses.

  

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezessete 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.) Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário