

2025/14

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 nove horas e quinze 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, com participação presencial dos Conselheiros Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira 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 Presidenta do BB, 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):

Ao iniciar os trabalhos, os conselheiros e demais participantes da reunião se apresentaram fazendo breve relato de suas experiências profissionais e formação, bem como suas expectativas e compromissos para o mandato que se inicia.

- **ESCOLHA DA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CA** – escolheu, por unanimidade dos presentes, nos termos do art. 18, caput, do Estatuto Social do BB, e do art. 4º, §3º do Regimento Interno do CA, a Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida como Presidente do Conselho e a Sra. Elisa Vieira Leonel como Vice-Presidente, para servirem no mandato 2025/2027;

A Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida assumiu a coordenação dos trabalhos a partir deste momento da reunião.

(...)

- PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - tomou conhecimento do parecer do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis 1T25, apresentado pelo Coordenador do Comitê;
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1T25 - aprovou as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis Intermediárias Consolidadas Condensadas no padrão IFRS, referentes ao 1T25;

(...)

- RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 1T25 (BACEN/COSIF E IFRS) - aprovou os Relatórios da Administração nos padrões Bacen/Cosif e IFRS referentes ao 1T25;
- INDICADORES DO PLANO DIRETOR – tomou conhecimento da performance dos indicadores do Plano Diretor 2025 referentes às perspectivas Clientes, Financeira, ASG, Transformação Digital e Processos e Pessoas e Cultura; da performance do indicador RAR; e do histórico e detalhamento do indicador Eficiência em Processos Priorizados (EPP), apresentado pelo Diretor Estratégia e Organização;
- CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA - aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2025 (ano-base 2024) unificada do Banco do Brasil e das Entidades Ligadas do Conglomerado Prudencial sediadas no país, em atendimento à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016;

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a abr/2025, apresentado pelo Auditor Geral;

(...)

- RELATÓRIO ANUAL CVM - ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR (API) - tomou conhecimento i) do Relatório Anual de API 2025, ano-base 2024, em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 30/2021 e ii) da Avaliação Segregada de Controles Internos;
- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA – tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Ouvidoria referente ao 2S24, data-base 31 de dezembro de 2024, em atendimento às Resoluções CMN nº 4860/2020 e CVM nº 43/2021;
- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos do BB e das projeções para o próximo biênio, apresentado pelo Diretor de Gestão de Riscos;

(...)

  

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezessete horas, 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, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário