

2025/16

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO**

Em doze de junho de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, 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 a presidência da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida, com participação presencial dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Valmir Pedro Rossi e, por videoconferência, dos Conselheiros Fernando Florêncio Campos e 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.

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- ESCOLHA DE MEMBRO DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL (FBB) – escolheu, dentre os Conselheiros de Administração do BB eleitos pelos acionistas minoritários, o Sr. Fernando Florêncio Campos, nos termos do art. 10, §1º, III, do Estatuto Social da FBB, como membro nato do Conselho Curador;
- COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) – tomou conhecimento dos informes do Coris referentes ao período de mar/2025 a mai/2025, apresentados pelo Coordenador do Comitê, Sr. Vilmar Gongora;
- COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – tomou conhecimento dos informes do Cosem relativos ao período de mar/2025 a jun/2025, apresentados pela Coordenadora do Comitê, Sra. Eveline Franco Veloso Susin;

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do

Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a mai/2025, apresentado pelo Auditor Geral;

- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUDITORIA INTERNA – aprovou o Planejamento Estratégico da Auditoria Interna 2025/2027 (Estratégia Digital),

(...)

- REGULAMENTO DO NOVO MERCADO – aprovou a seguinte manifestação do BB em relação às propostas de alteração no Regulamento do Novo Mercado: i) favorável às alterações de todos os itens do “Regulamento base” e “Bloco B” (Declaração da Administração sobre Controles Internos); ii) rejeição da alteração de que trata o item “Bloco A” (Novo Mercado Alerta);
- ALTERAÇÃO NOS REGIMENTOS INTERNOS DO CA E DE SEUS COMITÊS ASSESSORAMENTO – aprovou as alterações nos Regimentos Internos do Conselho de Administração; Comitê de Auditoria (Coaud); Comitê de Riscos e de Capital (Coris); Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corem); Comitê de Sustentabilidade Empresarial (Cosem) e Comitê de Tecnologia e Inovação (Cotei);

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – aprovou a revisão sem alterações da Política Específica de Participações Societárias;
- REVISÃO DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS – tomou conhecimento do reporte sobre as Políticas Específicas revisadas, sem alterações entre jan/2024 e abr/2025, a saber: Políticas de Gestão da Continuidade de Negócios; Gerenciamento de Riscos e de Capital; Prevenção a Fraudes; Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo, ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e à Corrupção; e Subscrição e Negociação de Valores Mobiliários, elaborado pela Diretoria Estratégia e Organização.

(...)



Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezessete horas e vinte minutos, da qual eu, Karla de Faria Marino, Secretária, 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, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Karla de Faria Marino

Secretária