

2025/21

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

Em dez de julho 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, com participação presencial dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel, 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 esteve presente o Sr. Carlos Cesar de Camargo Nunes, Auditor Geral em exercício, como assessor do Conselho, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (COREM) – tomou conhecimento dos informes do Corem relativos ao 1S2025.

  

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, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses.

  

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezoito horas e trinta 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, Elisa Vieira Leonel, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário