

2025/20

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 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, sob a coordenação/presidência intercalada das Sras. Elisa Vieira Leonel e Anelize Lenzi Ruas de Almeida, com participação presencial dos Conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, e o Sr. Carlos Cesar de Camargo Nunes, Auditor Geral em exercício, como assessores do Conselho, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

- **NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS** – assistiu à apresentação realizada pelo Sr. Felipe de Mello Pimentel, Gerente Executivo da URI, sobre Autorregulação no âmbito das negociações com Valores Mobiliários, amparada pela Resolução CVM nº 44 e pela Política de Negociação do BB, a título de treinamento para fins de atendimento ao disposto na Lei 13.303/2016, art. 17, §4º, e no Decreto 8.945/2016, art. 18, VI, e art. 42, VI;

Foi registrada a presença da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida a partir deste momento da reunião, que assumiu a presidência dos trabalhos doravante.

(...)

- **ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM)** – elegeu, como membro do Cosem escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3º, §1º, II, do Regimento Interno do Cosem, para o mandato 2025/2027, em razão da vacância do cargo decorrente do vencimento do mandato do Sr. Robert Juenemann em 28.06.2025, o Sr. Márcio Luiz de Albuquerque Oliveira, a seguir qualificado, em consonância

com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/1368, de 07.07.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Márcio Luiz de Albuquerque Oliveira, brasileiro, nascido em 14.05.1972, Servidor Público Federal, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.563.227-24, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00057654791, expedida em 23.05.2024 pela Secretaria Nacional de Trânsito do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

Foi registrado que o Conselheiro Márcio Luiz de Albuquerque Oliveira se absteve da deliberação de sua própria eleição como membro do Cosem, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses, nos termos do art. 17, caput, do Regimento Interno do CA.

- **ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (COTEI)** – elegeu, como membro do Cotei escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3º, §1º, II e IV, do Regimento Interno do Cotei, para o mandato 2025/2027, em razão da vacância do cargo decorrente do vencimento do mandato da Sra. Débora Cristina Fonseca em 28.06.2025, a Sra. Selma Cristina Alves Siqueira, a seguir qualificada, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/1319, de 30.06.2025, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias e será investida no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Selma Cristina Alves Siqueira, brasileira, nascida em 10.11.1974, bancária, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.991.626-33, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 02684199655, expedida em 21.06.2023 pela Secretaria Nacional de Trânsito do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

Foi registrado que a Conselheira Selma Cristina Alves Siqueira se absteve da deliberação de sua própria eleição como membro do Cotei, de forma a se elidir

qualquer potencial conflito de interesses, nos termos do art. 17, caput, do Regimento Interno do CA.

- COMITÊ DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO (COTEI) – tomou conhecimento dos informes do Cotei relativos ao 2T25, apresentados pelo Sr. Aramis Sá de Andrade, Coordenador do Comitê;

(...)

Foi registrada a ausência da Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros, por motivo justificado, a partir deste momento da reunião.

- CÓDIGO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - COMPANHIAS ABERTAS (EDIÇÃO 2025) – aprovou o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas 2025, em atendimento à Resolução CVM nº 80/2022;

(...)

- REGULAMENTO DA AUDITORIA INTERNA – aprovou a revisão e atualização do Regulamento da Auditoria Interna;

(...)

- SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES (SRC) – tomou conhecimento do andamento das ações adotadas pelas áreas gestoras para tratamento dos apontamentos identificados no processo de supervisão conduzido pelo Banco Central e apresentados no SRC;

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a jun/2025, elaborado pela Auditoria Interna;

(...)

Foram deliberados os seguintes itens extrapauta:

- O Conselho de Administração, em linha com as ações de eficiência do processo decisório sob condução da Diretoria Executiva, deliberou pela alteração do art. 20 do seu Regimento Interno;

(...)

- EXTENSÃO DO MANDATO DE MEMBRO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – aprovou a extensão do mandato da Sra. Elisa Vieira Leonel no Cosem, com vencimento em 11.07.2025, até nova eleição, visando preservar a continuidade do funcionamento do colegiado.

Foi registrado que a conselheira Elisa Vieira Leonel se absteve da deliberação da extensão de seu próprio mandato como membro do Cosem, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses, nos termos do art. 17, caput do Regimento Interno do CA.

  

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, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário