BANCO DO BRASIL

2025/22

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

Em vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, realizou-se reunião extraordinária não presencial do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada 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 dos Conselheiros 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.

O Conselho de Administração (CA):

01. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – Reelegeu, como membro do Cosem escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3°, §1°, II e III, do Regimento Interno do Cosem, para o mandato 2025/2027, a Sra. Elisa Vieira Leonel, a seguir qualificada, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/1427, de 17.07.2025, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias e será investida no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

    Elisa Vieira Leonel, brasileira, nascida em 18.07.1980, Servidora Pública Federal, divorciada, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.460.676-62, portadora da Carteira de Identidade nº 8001204, expedida em 26.12.2014 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16° andar, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

    Foi registrado que a Conselheira Elisa Vieira Leonel 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.

02. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (COREM):

a) Elegeu, como membro do Corem escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3°, §1°, II, do Regimento Interno do Corem, para o mandato 2025/2027, tendo em vista o vencimento do mandato do Sr. Aramis Sá de Andrade em 07.08.2025, o Sr. Fábio Franco Barbosa Fernandes, a seguir qualificado, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/1470, de 24.07.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo em 08.08.2025.

Fábio Franco Barbosa Fernandes, brasileiro, nascido em 12.03.1963, Servidor Público Federal, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.324.698-16, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02791175506, expedida em 24.03.2023 pela Secretaria Nacional de Trânsito do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16° andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

Foi registrado que o Conselheiro Fábio Franco Barbosa Fernandes se absteve da deliberação de sua própria eleição como membro do Corem, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses, nos termos do art. 17, *caput,* do Regimento Interno do CA.

b) Reelegeu, como membro independente do Corem escolhido pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritário, nos termos do art. 3°, §1°, I e III, do Regimento Interno do Corem, para o mandato 2025/2027, o Sr. Marcelo Gasparino da Silva, a seguir qualificado, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/1284, de 17.07.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Marcelo Gasparino da Silva, brasileiro, nascido em 13.02.1971, Advogado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 807.383.469-34, portador do Documento de Identidade nº 2302967, expedido em 09.03.1990 pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Endereço: SAUN,

Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16° andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, 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