

2025/23

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

Em treze de agosto de dois mil e vinte e cinco, às treze 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 Ed. Torre Matarazzo, 20º andar - Av. Paulista, 1230 - São Paulo (SP), CEP 01310-901, 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, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi, e, por videoconferência, o Sr. Fernando Florêncio Campos.

Também estiveram presentes, como assessores do Conselho, a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, e o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

- SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES – tomou conhecimento da apresentação sobre o resultado do SRC do Conglomerado BB - Ciclo 2024/2025, realizada por representantes do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central do Brasil (Desup), Participaram como convidados os coordenadores dos Comitês de Assessoramento ao CA;

(...)

- MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA DE CONTADORIA (COGER) – tomou conhecimento da manifestação da Cogger acerca das Demonstrações Contábeis do 1S25, apresentada pelo Diretor e pelo Gerente Executivo de Contadoria, com a participação do Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores;
- PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES – tomou conhecimento do parecer dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao 1S25, apresentado pelo Sr. João Alouche, representante da KPMG Auditores

Independentes;

- RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – aprovou os Resumos do Relatório do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen e Demonstrações Financeiras Consolidadas no padrão IFRS, relativos ao 1S25, apresentados pelo Coordenador do Comitê;
- RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 1S25 (BACEN/COSIF E IFRS) - aprovou os Relatórios da Administração nos padrões Bacen/Cosif e IFRS referentes ao 1S25;
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1S25 - aprovou as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis Intermediárias Consolidadas Condensadas no padrão IFRS, referentes ao 1S25;

(...)

- DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO BB - aprovou a revisão do atual nível de remuneração aos acionistas, com a adoção do percentual de 30% do resultado a ser distribuído (Payout) no exercício 2025;

(...)

- ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA A DIRETORIA EXECUTIVA:

a) elegeu, como Vice-Presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar, para complementar o mandato 2025/2027, em razão da vacância do cargo decorrente da renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Gustavo Braz Lage com efeitos a partir de 12.08.2025, o Sr. Gilson Alceu Bittencourt, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, X, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/1572, de 06.08.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será empossado em 14.08.2025.

Gilson Alceu Bittencourt, brasileiro, nascido em 11.03.1967, servidor público federal, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 572.284.509-49, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04051494303, expedida em 24.02.2022 pelo Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B,

Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

b) elegeu, como Diretor Jurídico, para complementar o mandato 2025/2027, em razão do término do mandato estendido da Sra. Lucinéia Possar, o Sr. Alexandre Bocchetti Nunes, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, X, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/1378, de 09.07.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será empossado em 14.08.2025.

Alexandre Bocchetti Nunes, brasileiro, nascido em 17.03.1972, bancário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 981.753.277-15, portador da Carteira de Identidade de Advogado nº 66684, expedida em 29.04.2021 pela Ordem do Advogados do Brasil. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Sul, 8º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

c) elegeu, como Diretor de Contadoria, para complementar o mandato 2025/2027, em razão do término do mandato estendido do Sr. Eduardo Cesar Pasa, o Sr. Pedro Henrique Duarte Oliveira, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, X, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/1378, de 09.07.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será empossado em 14.08.2025.

Pedro Henrique Duarte Oliveira, brasileiro, nascido em 05.12.1982, bancário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 955.476.143-00, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 023407/0-3, expedida em 28.10.2010 pelo Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 4º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

Registra-se que o mandato 2023/2025 do Sr. Eduardo Cesar Pasa, Diretor de Contadoria, e da Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, não foram renovados em 03.07.2025 em virtude do limite de reconduções consecutivas ao cargo na Diretoria Executiva, nos termos do art. 13, VI, da Lei 13.303/16, e que ambos permanecem em suas respectivas posições até esta data, 13.08.2025, ao amparo do art. 150,

§4º, da Lei 6404/76, observada a investidura dos novos eleitos.

(...)

- RELATÓRIO SEMESTRAL DO CANAL DE ÉTICA E DENÚNCIAS DO BB – aprovou o Relatório Semestral do Canal de Ética e Denúncias BB, data-base 30.06.2025, em atendimento à Resolução CMN nº 4.859/2020;

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a jul/2025, elaborado pela Auditoria Interna;
- ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS FIXOS (ORFIX) – tomou conhecimento do acompanhamento do Orfix relativo aos valores realizados acumulados até 31 de julho de 2025, elaborado pela Diretoria de Controladoria;
- RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – tomou conhecimento do Relatório do Coaud referente ao 1S25;

(...)

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezenove 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, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário