

2025/27

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

Em três de novembro de dois mil e vinte e cinco, às dezenove 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):

- RENÚNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA - tomou conhecimento da renúncia do Sr. João Francisco Fruet Junior ao cargo de Diretor *Corporate and Investment Bank*, com efeitos a partir de 31.10.2025.
- ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA A DIRETORIA EXECUTIVA:

a) elegeu, como Diretor *Corporate and Investment Bank*, para complementar o mandato 2025/2027, em razão da vacância do cargo, o Sr. Júlio César Vezzaro, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, X, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/2087, de 03.11.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será empossado em 04.11.2025.

Júlio César Vezzaro, brasileiro, nascido em 07.12.1978, bancário, casado sob o regime de separação de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.058.029-57, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00346765652, expedida em 26.01.2019 pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado de São Paulo. Endereço: Av. Paulista, 1230, 9º andar, Ed. BB Torre Matarazzo, Bela Vista, CEP 01310-901 - São Paulo (SP).

b) elegeu, como Diretor *Corporate Bank*, para complementar o mandato 2025/2027, em razão da vacância do cargo até então ocupado pelo Sr. Júlio César Vezzaro, o Sr. José Salvador Constantino Zarcos Filho, a seguir qualificado, em consonância com o art.

21, X, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/2162, de 03.11.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será empossado em 04.11.2025.

José Salvador Constantino Zarcos Filho, brasileiro, nascido em 03.09.1979, bancário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.192.438-01, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02578369717, expedida em 07.05.2025 pelo Departamento Nacional de Trânsito do Estado de São Paulo. Endereço: Av. paulista, 1230, 16º andar, Ed. BB Torre Matarazzo, Bela Vista, CEP 01310-901 - São Paulo (SP).

- **ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (COREM)** - elegeu, como membro independente, para o mandato 2025/2027, escolhido pelos Conselheiros de Administração, nos termos do art. 3º, §1º, III, do Regimento Interno do Corem, tendo em vista o vencimento do mandato do Sr. Aramis Sá de Andrade em 07.08.2025, a Sra. Áurea Farias Martins, a seguir qualificada, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/2168, de 03.11.2025, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias e será investida no cargo nesta data.

Áurea Farias Martins, brasileira, nascida em 18.02.1967, advogada, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 327.337.121-87, portadora da carteira de Identidade nº 003381734, expedida em 03.04.2003 pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

- **REELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS)** – reelegeu, para o mandato 2025/2027, como membro escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3º, §1º, I, do Regimento Interno do Coris, a Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida, a seguir qualificada, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o Parecer Corem 2025/2135, de 03.11.2025, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias e será investida no cargo em 19.11.2025.

Anelize Lenzi Ruas de Almeida, brasileira, nascida em 31.01.1979, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Procuradora da Fazenda Nacional, inscrita no

CPF/MF sob o nº 874.195.641-91, portadora da carteira de Identidade nº 2857695, expedido em 30.12.2010 pela Secretaria de Segurança de Estado de Segurança Pública 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 Anelize Lenzi Ruas de Almeida se absteve da deliberação de sua própria eleição como membro do Coris, 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 SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) - elegeu, para o mandato 2025/2027, como membro escolhido pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 3º, §1º, I, do Regimento Interno do Cossem, tendo em vista o vencimento do mandato da Sra. Kelly Tatiane Martins Quirino em 01.08.2025, o Sr. Valmir Pedro Rossi, a seguir qualificado, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/2101, de 03.11.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data.

Valmir Pedro Rossi, brasileiro, nascido em 10.06.1961, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Conselheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.266.790- 91, portador da Carteira de Identidade nº 55.080.446-8, expedida em 25.02.2021 pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Bloco B, Torre Norte, 16º andar, Ed. Banco do Brasil, CEP 70.040-912 – Brasília (DF).

Foi registrado que o Conselheiro Valmir Pedro Rossi se absteve da deliberação de sua própria eleição como membro do Cossem, 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, 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