

2024/28

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

Em doze de novembro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quarenta 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 presidência do Sr. Dario Carnevalli Durigan e com participação presencial dos Conselheiros Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos e Robert Juenemann e, por videoconferência, Tarciana Paula Gomes Medeiros.

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

O Conselho de Administração (CA):

- PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – tomou conhecimento do parecer do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis 3T24, apresentado pelo Coordenador do Comitê;
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3T24 (BACEN/COSIF E IFRS) – aprovou as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis Intermediárias Consolidadas Condensadas em IFRS, referentes ao 3T24;

(...)

- RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 3T24 (BACEN/COSIF E IFRS) – aprovou os Relatórios da Administração nos padrões Bacen/Cosif e IFRS referentes ao 3T24;

- **ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)** – reelegeu, nos termos do art. 33, §2º, II do Estatuto Social do BB, na qualidade de membros independentes escolhidos pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, para o mandato 2024/2027, o Sr. Aramis Sá de Andrade e para o mandato 2024/2026, a Sra. Vera Lúcia de Almeida Pereira Elias, em conformidade com o art. 33, §1º, I e §2º III do Estatuto Social do BB, respectivamente; e, na qualidade de membro independente escolhida pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 33, §2º, I, do Estatuto Social do BB, para o mandato 2024/2026, a Sra. Rachel de Oliveira Maia; a seguir qualificados, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com os pareceres Corem nº 2024/3259, 2024/3261 e 2024/3336, de 29.10.2024, esclarecido que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias e serão investidos no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Aramis Sá de Andrade, brasileiro, nascido em 24.01.1965, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.819.592-49, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02434530902, expedida em 05.10.2024 pela Secretaria Nacional de Trânsito. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

Vera Lucia de Almeida Pereira Elias, brasileira, nascida em 11.08.1958, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Contadora, inscrita no CPF/MF sob o nº 492.846.497-49, portadora da Carteira de Identidade nº 04106750-5, expedida em 09.07.1982 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF);

Rachel de Oliveira Maia, brasileira, nascida em 30.01.1971, contadora, solteira, inscrita no CPF/MF sob o nº 143.363.438-45, portadora da Carteira de Identidade nº 20091578-2, expedida em 24.09.2018 pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, Brasília (DF).

- ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – elegeu, para o mandato 2024/2026, nos termos do art. 37, §1º do Estatuto Social do BB, em razão do fim do mandato do Sr. Vilmar Gongora, a Sra. Cristina Lino Coelho Stuckert, a seguir qualificada, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem 2024/3174, de 29.10.2024, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias e será investida no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Cristina Lino Coelho Stuckert, brasileira, nascida em 28.10.1980, jornalista, casada sob o regime de separação de bens, inscrita no CPF/MF sob o nº 704.664.911-15, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 00447336430, expedida em 21.09.2023 pela Secretaria Nacional de Trânsito. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF);

- DECLARAÇÃO DE APETITE E TOLERÂNCIA A RISCOS (RAS) – tomou conhecimento da revisão ordinária da RAS, ano-base 2025, apresentado pelo Diretor de Gestão de Riscos;

(...)

- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA EXTERNA 1S24 – tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Ouvidoria 1S24, data-base 30 de junho de 2024, em atendimento às Resoluções CMN nº 4860/20 e CVM nº 43/21;

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a out/24, elaborado pela Auditoria Interna.

- ADEQUAÇÕES ORGANIZACIONAIS NAS VICE-PRESIDÊNCIAS DE NEGÓCIOS DE VAREJO (VIVAR), NEGÓCIOS DIGITAIS E TECNOLOGIA (VINET) E DE

AGRONEGÓCIOS E AGRICULTURA FAMILIAR (VIPAG) – aprovou as alterações organizacionais na Vivar, com extinção da Diretoria Comercial Alto Varejo (Dirav) e da Unidade Clientes Micro e Pequena Empresa (Clientes MPE) e criação da Diretoria Empreendedorismo Micro e Pequena Empresa (Dempe); e movimentação da Diretoria de Negócios Digitais (Dined) da atual Vice-presidência de Negócios Digitais e Tecnologia (Vinet) para a Vice-Presidência de Agronegócios e Agricultura Familiar (Vipag).

✂ ✂ ✂

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião às treze 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.) Dario Carnevalli Durigan, Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário