

2025/28

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

Em onze de novembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e dez 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 por videoconferência da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida, com participação presencial dos Conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira e Selma Cristina Alves Siqueira, e, por videoconferência, Elisa Vieira Leonel, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Também estiveram presentes, como assessores do Conselho, o Sr. Alexandre Bocchetti Nunes, Diretor Jurídico, e o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

(...)

Dando prosseguimento, o Conselho de Administração (CA):

- MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA DE CONTADORIA (COGER) – tomou conhecimento da manifestação da Coger acerca das Demonstrações Contábeis do 3T25, apresentada pelo Diretor de Contadoria, com a participação do Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores.

(...)

- PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – tomou conhecimento do parecer do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis 3T25, apresentado pelo Coordenador do Comitê.
- RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 3T25 (BACEN/COSIF E IFRS) – aprovou os Relatórios da Administração nos padrões Bacen/Cosif e IFRS referentes ao 3T25.
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3T25 – aprovou as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis Intermediárias Consolidadas Condensadas no padrão IFRS, referentes ao 3T25.

(...)

Foi registrada a ausência da Conselheira Elisa Viera Leonel a partir desse momento da reunião.

(...)

- DECLARAÇÃO DE APETITE E TOLERÂNCIA A RISCOS (RAS) – aprovou a revisão ordinária da RAS, ano-base 2026.

(...)

- PLANO DE RECUPERAÇÃO E SAÍDA ORGANIZADA 2025 (PRSO) – aprovou i) a Autoavaliação da Capacidade de Recuperação e da Resolubilidade e o Plano de Ação para Eliminação ou Mitigação das Barreiras e Riscos à Recuperação e à Resolução, itens complementares do Plano de Recuperação e Saída Organizada 2025, e seu encaminhamento ao Banco Central do Brasil; ii) a descrição sucinta dos itens aprovados anteriormente, a ser divulgada no site do BB; em atendimento às Resoluções BCB nº 440/24 e CMN nº 5187/24.

(...)

- AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT (ADR) – aprovou nova reserva de ADRs destinados a lastrear o Programa de ADRs do Banco do Brasil S.A. no mercado de balcão organizado nos Estados Unidos, por meio do registro do Formulário F-6 junto à U.S. Securities and Exchange Commission.
- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a out/2025, elaborado pela Auditoria Interna.

(...)

- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos referente a out/25 e das projeções para o próximo biênio, elaborado pela Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos.

Foi deliberado o seguinte item extrapauta:

- ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (COREM) - elegeu, como membro escolhido pelos integrantes do Conselho de Administração indicados pela União, para o mandato 2025/2027, nos termos do art. 3º, §1º, II, do Regimento Interno do Corem, tendo em vista o vencimento

do mandato do Sr. Egídio Otmar Ames em 19.09.2025, o Sr. José Caetano de Andrade Minchillo, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2025/2180, de 05.11.2025, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data.

José Caetano de Andrade Minchillo, brasileiro, nascido em 22.11.1966, administrador, casado sob o regime de comunhão de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 574.907.166-91, portador da Carteira de Identidade nº MG 2638961, expedida em 01.09.2004 pelo Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

Ato contínuo, o Sr. José Caetano de Andrade Minchillo foi escolhido pelo Conselho de Administração como Coordenador Corem, em consonância com o disposto no art. 9º, *caput*, de seu Regimento Interno.

✻ ✻ ✻

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às quatorze horas e doze 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