

2025/31

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

Em onze de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas e cinquenta minutos, realizou-se reunião extraordinária 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 da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida, com participação presencial dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira 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.

O Conselho de Administração (CA):

- PLANEJAMENTO DA AUDITORIA INTERNA (PAINT) – aprovou o Planejamento da Auditoria Interna para o exercício 2026.

(...)

  

Reunião realizada sem a participação da Conselheira que exerce o cargo de Presidente do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art. 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

  

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezessete 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.) Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário