

2026/01

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM DEZENOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS**

Em dezenove de janeiro de dois mil e vinte e seis, às nove horas e vinte 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 da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida, com participação presencial dos Conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira e Valmir Pedro Rossi. Ausentes, por motivo justificado, as Sras. Tarciana Paula Gomes Medeiros e Elisa Vieira Leonel, a qual, contudo, manifestou-se favorável às matérias em deliberação, nos termos do art. 9º, §3º, do Regimento Interno do CA.

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.

- **ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (COTEI)** – elegeu, como membro do Cotei escolhido dentre os indicados pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 3º, §1º, I, do Regimento Interno do Cotei, para o mandato 2026/2028, em razão da vacância do cargo decorrente do vencimento do mandato do Sr. Octavio René Lebarbenchon Neto em 26.12.2025, o Sr. Márcio Roberto Albero, a seguir qualificado, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2026/22, de 09.01.2026, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Márcio Roberto Albero, brasileiro, nascido em 13.12.1975, Cientista da Computação, casado sob o regime de separação total de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 266.084.758-45, portador da Carteira de Identidade nº 25.995.661-2, expedida em 30.04.1990 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

(...)

- PLANO DE CAPITAL 2026/2028 – aprovou revisão ordinária do Plano de Capital do BB para o período de 2026/2028, abrangendo o Plano de Contingência de Capital, e seu encaminhamento ao Banco Central do Brasil (Bacen).
- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos referente a dez/2025 e das projeções para o próximo triênio, apresentado pelo Gerente Executivo da Diretoria de Gestão de Riscos, com participação do Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos.

(...)

- DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO BB - aprovou i) a adoção do percentual de 30% do resultado a ser distribuído aos acionistas (*Payout*) no exercício 2026, observado que, caso a distribuição se dê apenas sob a forma de JCP, haverá uma variação nesse percentual para garantir o dividendo mínimo obrigatório previsto na legislação e no Estatuto Social do BB (ESBB); ii) a destinação às Reservas Estatutárias na proporção de 50% para Reserva para Margem Operacional (RMO) e de 50% para Reserva para Equalização de Remuneração do Capital (RERC) no exercício 2026.

(...)

- COMITÊ DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO (COTEI) – tomou conhecimento do Relatório das Atividades 2025 do Cotei e de seus informes referentes a out/dez 2025.

(...)

- ACORDO DE TRABALHO DA AUDITORIA INTERNA – aprovou o Acordo de Trabalho da Auditoria Interna para o triênio 2026/2028.
- POLÍTICA ESPECÍFICA DE IDENTIFICAÇÃO DE CLIENTES – aprovou a revisão da Política Específica de Identificação de Clientes e a atualização de sua denominação para “Política Específica de Identificação e Qualificação de Clientes”, em atendimento às Leis 9.613/1998 e 13.260/2016, à Circular Bacen 3.978/2020, e à Resolução Bacen nº 119/2021.

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE CONFLITO DE INTERESSES – aprovou a criação da Política Específica de Conflito de Interesses.
- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a dez/2025, elaborado pela Auditoria Interna.
- COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) – tomou conhecimento do Relatório das Atividades 2025 do Coris.

(...)

* * *

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta 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 e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

*