

2024/30

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

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

O Conselho de Administração (CA):

- ORÇAMENTO 2025 – aprovou o Orçamento do Conglomerado BB para o exercício 2025;
(...)
- ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA DIRETORIA EXECUTIVA – elegeu como Diretor de Empreendedorismo Micro e Pequenas Empresas, para completar o mandato 2023-2025, o Sr. Marcelo Henrique Gomes da Silva, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, X, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem 2024/3569, de 29.11.2024, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será empossado em até trinta dias:

Marcelo Henrique Gomes da Silva, brasileiro, nascido em 18.06.1979, bancário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 282.263.598-64, portador da Carteira de Identidade nº 27012265-5, expedida em 30.04.2022 pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Central, 4º andar, CEP 70040-912 – Brasília.

      

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Karla

de Faria Marino, Secretária, 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, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Karla de Faria Marino

Secretária

//