

2026/04

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

Em dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às onze horas e cinquenta 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 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.

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

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- RESULTADO 2S25 – tomou conhecimento do resultado gerencial do BB referente ao 2S25, bem como do comparativo com os principais pares, apresentados pela Diretora de Controladoria, com participação do Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores.

(...)

- PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES – tomou conhecimento do parecer dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 2025, apresentado pelos Srs. João Alouche e Pedro Machado, representantes da KPMG Auditores Independentes.
- RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – aprovou os Resumos do Relatório do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas nos formatos Bacen/Cosif e IFRS, relativos ao 2S25, apresentados pelo

Coordenador do Comitê.

- PARECER DO CONSELHO FISCAL (CF) – tomou conhecimento do parecer do Conselho Fiscal acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, incluindo a proposta de destinação do resultado do exercício 2025, apresentado pelo Presidente do Conselho.
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 2025 (BACEN/COSIF) – aprovou i) as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis consolidadas em IFRS, referentes ao exercício 2025; e ii) a proposta de destinação do lucro líquido a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária.
- RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2025 (BACEN/COSIF E IFRS) - aprovou o Relatório da Administração nos padrões contábeis Bacen/Cosif e IFRS referente ao exercício 2025.

(...)

Foi registrada a ausência, justificada, da Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros a partir desse momento da reunião.

(...)

- ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (COTEI) – reelegeu, como membro do Cotei escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3º, §1º, II e III, do Regimento Interno do Cotei, para o mandato 2026/2028, o Sr. Aramis Sá de Andrade, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2026/220, 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:

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 de Identidade nº 108874, expedida em 02.01.2008 pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

Ato contínuo, o Sr. Aramis Sá de Andrade foi escolhido pelo Conselho de Administração como Coordenador do Cotei, em consonância com o disposto no art. 9º, caput, do Regimento Interno do comitê.

- EXTENSÃO DO MANDATO DE MEMBROS DO COMITÊ DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - aprovou a extensão dos mandatos dos Srs. Rodrigo Klein e Paulo Roberto Simão Bijos até novas eleições, visando preservar a continuidade do funcionamento do colegiado.

(...)

- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. (KPMG) – aprovou a prorrogação, por 12 (doze) meses, com alterações e supressões, do contrato firmado com a KPMG referente à prestação de serviços de auditoria contábil das Demonstrações Financeiras e outros correlatos para o Conglomerado.

(...)

- SEGURANÇA CIBERNÉTICA – aprovou a revisão i) da Política de Segurança Cibernética; ii) do Plano Estratégico de Prevenção e Resposta a Incidentes Cibernéticos; iii) do Plano de Ação em Segurança Cibernética (PASC); e tomou conhecimento i) do Relatório Anual de Segurança Cibernética 2025, com data-base de 31/12/2025 e ii) do Plano Corporativo de Gestão de Crise em Segurança Cibernética; em atendimento à Resolução CMN nº 4.893/2021.
- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a jan/2026, elaborado pela Auditoria Interna.

(...)

- RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – tomou conhecimento do Relatório do Coaud referente ao 2S25.

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

2026/05

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS**

Em dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às dezessete horas e trinta 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 e Valmir Pedro Rossi. Ausente, por motivo justificado, a Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros.

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

O Conselho de Administração (CA):

- RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS PELO BB (EFPC) – tomou conhecimento do Relatório de Auditoria 2S25 referente às atividades das EFPC patrocinadas pelo BB, em atendimento ao disposto na Resolução CGPAR nº 38/2022; e autorizou o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) da justificativa para não realização de trabalhos na Fundação Codesc de Seguridade Social (Fusesc) e BEP Caixa de Previdência Social (PrevBep).

(...)

  

Reunião realizada sem a participação da Conselheira representante dos funcionários do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art.18, §6º, do Estatuto Social, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses.

  

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

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

