

2026/06

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

Em dezoito de março de dois mil e vinte e seis, às treze horas e quarenta e cinco 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 Royal Palm Hall, Rua Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 - Jardim do Lago Continuação, Campinas (SP), CEP 13051-093, 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, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

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

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- CONFORMIDADE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 2025 - tomou conhecimento do Parecer 2026/340, de 24.02.2026, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, acerca da conformidade do processo de avaliação de desempenho individual dos membros da Diretoria Executiva, do Ouvidor e do Auditor Geral.

(...)

  

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, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

