

2026/07

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

Em dezoito de março de dois mil e vinte e seis, às dezoito horas, realizou-se reunião ordinária 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, Selma Cristina Alves Siqueira, 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):

(...)

- **ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (COTEI)** – elegeram, como membros do Cotei escolhidos 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:

i. a Sra. Daniela Eichler Soares, a seguir qualificada, tendo em vista o vencimento do mandato do Sr. Rodrigo Klein em 06.02.2026, e prorrogado em 10.02.2026 até nova eleição, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o Parecer Corem 2026/512, de 16.03.2026, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias e será investida no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Daniela Eichler Soares, brasileira, nascida em 22.08.1969, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheira, inscrita no CPF/MF sob o nº 002.538.607-76, portadora da Carteira de Identidade nº 077689198, expedida em 29.09.1989 pelo Instituto de Identificação Felix Pacheco - Estado do Rio de Janeiro. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

ii. o Sr. Leonardo Rodrigo Ferreira, a seguir qualificado, tendo em vista o vencimento do mandato do Sr. Paulo Roberto Simão Bijos em 22.02.2026, e prorrogado em 10.02.2026 até nova eleição, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o Parecer Corem 2026/510, de 16.03.2026, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Leonardo Rodrigo Ferreira, brasileiro, nascido em 21.11.1975, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Servidor Público Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 945.958.526-49, portador da Carteira de Identidade nº 3154394, expedida em 06.05.2010 pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – aprovou i) o envio, para deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas, das alterações estatutárias propostas; e ii) a Proposta da Administração que constará do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Acionistas agendada para 29.04.2026.

(...)

- RELATÓRIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS E DO RESULTADO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À FUNÇÃO DE CONFORMIDADE 2025 – aprovou o Relatório das Atividades Relacionadas ao Sistema de Controles Internos e do Resultado das Atividades Relacionadas à Função de Conformidade, ciclo 2025, em atendimento às Resoluções CMN nº 4968/2021 e nº 4595/2017.

(...)

- POLÍTICA DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA E À CORRUPÇÃO (PLD/FTP) – aprovou o Relatório de Avaliação da Efetividade da Política, dos Procedimentos e dos Controles Internos de PLD/FTP e de Verificação da Avaliação Interna de Risco em LD/FTP, ano-base 2025, em atendimento à Circular Bacen nº 3978/2020 e à Resolução CVM nº 50/2021.

(...)

- RELATÓRIO SEMESTRAL DO CANAL DE ÉTICA E DENÚNCIAS DO BB – aprovou o Relatório Semestral do Canal de Ética e Denúncias BB, data-base 31.12.2025, em atendimento à Resolução CMN nº 4.859/2020.

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a fev/2026, elaborado pela Auditoria Interna.
- RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS (SGRC) 2025 - tomou conhecimento dos resultados da avaliação do SGRC referente ao exercício de 2025.

(...)

- DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL E PRÁTICAS ASG DO BB – tomou conhecimento do reporte semestral referente ao desempenho socioambiental do BB, com ênfase na performance e nas práticas ambientais, sociais e de governança, elaborado pela Vice-Presidência Negócios Governo e Sustentabilidade Empresarial.

(...)

- PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE – tomou conhecimento do Relatório Anual do Programa de Compliance e Integridade ano-base 2025.
- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos referente a jan/2026 e das projeções para o próximo triênio, elaborado pela Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos.

(...)

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às vinte e uma 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, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

