

2024/33

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

Em treze de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e vinte 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 Ed. Torre Matarazzo, 20º andar - Av. Paulista, 1230 - São Paulo (SP), CEP 01310-901, sob a coordenação da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida e com participação presencial dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos e Robert Juenemann. Ausente, por motivo justificado, o Sr. Dario Carnevalli Durigan.

Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, e o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, como assessores do Conselho, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

- PLANEJAMENTO DA AUDITORIA INTERNA (PAINT) – aprovou o Planejamento da Auditoria Interna (Paint) para o exercício de 2025 e tomou conhecimento da avaliação dos processos corporativos e das Entidades Ligadas que compõem o Universo Auditável para o ciclo 2025/2027.

(...)

  

  

Reunião realizada sem a participação da Conselheira que exerce o cargo de Presidenta do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art. 14 do Regimento Interno do Conselho de Administração.

  

  

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Coordenadora deu por encerrada a reunião às quatorze horas e trinta minutos, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel, Secretário, mandei

lavar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Conselheiros.

Ass.) Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos e Robert Juenemann.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

