

2024/31

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 nove horas e quarenta 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 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, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros. 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):

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a nov/24, apresentado pela Auditor Geral;

(...)

- ESTRATÉGIA CORPORATIVA 2025/2029 – aprovou o Mapa Estratégico 2025/2029, contendo os Objetivos Estratégicos, Direcionadores Estratégicos e indicadores e metas do Plano Diretor;

(...)

- PROGRAMA DE COMPLIANCE – aprovou a revisão do Programa de Compliance e Integridade, em atendimento ao Decreto nº 11.129/22;

(...)

- PLANO DE RECUPERAÇÃO – aprovou i) a revisão ordinária anual do Plano de Recuperação, bem como seu encaminhamento ao Banco Central do Brasil (Bacen); e ii) a revisão da descrição sucinta do Plano (resumo), a ser publicada no *site* do BB, na seção de Gerenciamento de Riscos, na forma do art. 28 da Resolução CMN nº 4.502/16;

(...)

- PLANO DE CONTINGÊNCIA DE LIQUIDEZ (PCL) – aprovou a revisão do Plano de Contingência de Liquidez do BB, em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/17;

(...)

- POLÍTICAS ESPECÍFICAS DAS CARTEIRAS DE NEGOCIAÇÃO E BANCÁRIA E DE UTILIZAÇÃO DE DERIVATIVOS – aprovou a revisão das Políticas Específicas de Classificação e Reclassificação de Operações nas Carteiras de Negociação e Bancária e de Utilização de Instrumentos Financeiros Derivativos, em atendimento à Resolução CMN nº 4.966/21;

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (TPR) – aprovou a revisão anual da Política Específica de TPR, em atendimento à Lei nº 13.303/16 e ao Decreto nº 8.945/16;

(...)

- SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLE (SCR) – tomou conhecimento do andamento das ações adotadas pelas áreas gestoras para tratamento dos apontamentos identificados no processo de supervisão conduzido pelo Banco Central e apresentados no SRC;

(...)

- AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO AO TERRORISMO, PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA E CORRUPÇÃO (AIR LD/FTP-C) – tomou conhecimento da AIR LD/FTP-C, referente ao biênio 2024/2025, em atendimento à Circular Bacen nº 3.978/2020, à Resolução

CVM nº 50/2021 e à Circular Susep nº 612/2020;

(...)

~~✗~~ ~~✗~~ ~~✗~~

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Coordenadora deu por encerrada a reunião às quatorze horas e vinte 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, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário