

2026/13

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

Em vinte e sete de abril de dois mil e vinte e seis, às doze horas, realizou-se reunião extraordinária não presencial do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada 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 dos Conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira e Valmir Pedro Rossi.

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES (RVA) 2026 – aprovou o Programa RVA para o exercício 2026.

(...)

Reunião realizada sem a participação das Conselheiras Selma Cristina Alves Siqueira, representante dos funcionários do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art.18, §6º, do Estatuto Social; Tarciana Paula Gomes Medeiros, em razão de ser integrante do público-alvo do Programa RVA; e Elisa Vieira Leonel, em razão do cargo ocupado na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses.



Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, 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, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

