

2026/15

---

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

---

Em trinta de abril de dois mil e vinte e seis, às quatorze 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 Elisa Vieira Leonel, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi. Ausente, por motivo justificado, Fernando Florêncio Campos.

O Conselho de Administração (CA):

1. RENÚNCIA DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - tomou conhecimento da renúncia da Sra. Rachel de Oliveira Maia como membro do Coaud, com efeitos a partir de 30.04.2026.
2. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – elegeu, como membro do Coaud escolhido pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 3º, §1º, I e V, do Regimento Interno do Coaud, para o mandato 2026/2029, em substituição à Sra. Rachel de Oliveira Maia, o Sr. Fernando Florêncio Campos, a seguir qualificado considerando o disposto:(i) no art. 21, XVI, do Estatuto Social; (ii) no art. 9º, §2º, da Resolução CMN 4.910/2021; (iii) no art. 22, V, a, do Regulamento no Novo Mercado e (iv) no parecer Corem nº 2026/929, de 28.04.2026; esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data:

**Fernando Florêncio Campos**, brasileiro, nascido em 18.05.1969, Conselheiro, casado sob o regime de separação de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.755.588-58, portador da Carteira de Identidade nº 11.781.758-2, expedida em 26.05.2012 pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

3. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) – elegeu, como membro do Coris escolhido pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 3º, §1º, II, do Regimento Interno do Coris, para o mandato 2026/2028, em substituição ao Sr. Fernando Florêncio Campos, o Sr. Valmir Pedro Rossi, a seguir qualificado, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2026/1928, de 28.04.2026, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data:

**Valmir Pedro Rossi**, brasileiro, nascido em 10.06.1961, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Conselheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 276.266.790- 91, portador da Carteira de Identidade nº 55.080.446-8, expedida em 25.02.2021 pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Bloco B, Torre Norte, 16º andar, Ed. Banco do Brasil, CEP 70.040-912 – Brasília (DF).

Foi registrado que o Conselheiro Valmir Pedro Rossi se absteve da deliberação de sua própria eleição como membro do Coris, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses, nos termos do art. 17, *caput*, do Regimento Interno do CA.

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

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, Elisa Vieira Leonel, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário