

2026/16

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

Em doze de maio de dois mil e vinte e seis, às nove horas e quarenta e cinco 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 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 presencial dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira e Valmir Pedro Rossi, e por videoconferência, Fernando Florêncio Campos e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Também estiveram presentes, como assessores do Conselho, o Sr. Alexandre Bocchetti Nunes, Diretor Jurídico, e o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - tomou conhecimento do parecer do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis 1T26, apresentado pelo Coordenador do Comitê.
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1T26 – aprovou as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis consolidadas condensadas em IFRS, referentes ao 1T26.

(...)

- RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 1T26 (BACEN/COSIF E IFRS) - aprovou o Relatório da Administração nos padrões contábeis Bacen/Cosif e IFRS referente ao 1T26.

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a abr/2026, apresentado pelo Auditor geral.

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE CRÉDITO – aprovou a revisão da Política Específica de Crédito.

(...)

- ELEIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA – elegeu, como Diretor de Participações, Parcerias Estratégicas e Operações Societárias, para completar o mandato 2025/2027, em decorrência da implementação da Diretoria, o Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, X, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2026/1077, de 12.05.2026, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será empossado nesta data.

Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, brasileiro, nascido em 30.08.1979, bancário, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.489.987-90, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00279493514, expedida em 17.08.2022 pela Secretaria Nacional de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Central, 12º andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE – aprovou a revisão da Política Específica de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, em atendimento às Leis nº 6.385/1976 e 6404/1976, ao Decreto nº 8.945/2016 e à Resolução CVM 44/2021.

(...)

- CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA - aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2026 (ano-base 2025) unificada do Banco do Brasil e das Entidades Ligadas do Conglomerado Prudencial sediadas no país, em atendimento à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016.

(...)

- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos referente a abr/2026 e das projeções para o próximo triênio, elaborado pela Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos.

- AVALIAÇÃO INTERNA DE RISCO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA E À CORRUPÇÃO (AIR LD/FTP-C) – tomou conhecimento do Relatório de Avaliação Interna de Risco de LD/FTP-C, referente ao biênio 2026/2027, em atendimento à Circular Bacen nº 3.978/2020, à Resolução CVM nº 50/2021 e Circular. Susep nº 612/2020.
- POLÍTICA ESPECÍFICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DO BB – tomou conhecimento do reporte acerca da aderência dos planos de investimento ou desinvestimento formalizados no âmbito das negociações realizadas pelos participantes sujeitos à Política de Negociação de Valores Mobiliários, de emissão do BB e de suas controladas de capital aberto, em atendimento à Resolução CVM nº 44/2021.

(...)

Foram apreciados os seguintes itens extrapauta:

- DESTITUIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA – decidiu pela destituição do Sr. Luciano Matarazzo Regno do cargo de Diretor de Crédito, com efeitos a partir de 13.05.2026, em razão de seu processo de cessão para assunção de cargo em entidade ligada ao Banco do Brasil.
- RENÚNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA – tomou conhecimento da renúncia do Sr. Thiago Affonso Borsari ao cargo de Diretor de Estratégia e Organização, com efeitos a partir de 04.05.2026.



Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezoito horas e trinta 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, 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

