

2026/12

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

Em dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis, às dezoito horas e trinta minutos, 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, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi. Ausente, por motivo justificado, o Sr. Fabio Franco Barbosa Fernandes.

O Conselho de Administração (CA):

1. NOMEAÇÃO DA OUVIDORA EXTERNA DO BB – em conformidade com o parecer Corem 2026/0714, prorrogou a nomeação da Sra. Karine Etchepare Wernz, a seguir qualificada, como Ouvidora Externa, nos termos do art. 39, §5º, do Estatuto Social, para o mandato 2026/2029, esclarecido que a indicada atende às exigências legais e estatutárias:

Karine Etchepare Wernz, brasileira, nascida em 13.09.1970, bancária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF/MF sob o nº 568.869.930-20, portadora da Carteira de Identidade nº 3037005893, expedida em 12.02.2016 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 11º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

✻ ✻ ✻

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, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário