

2026/19

---

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

---

Em onze de junho de dois mil e vinte e seis, às nove horas e trinta 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, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira e Valmir Pedro Rossi, e por videoconferência, 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.

A reunião teve início com sessão reservada dos Conselheiros.

Foi registrada a ausência da Conselheira Anelize Lenzi Ruas de Almeida a partir desse momento da reunião.

O Conselho de Administração (CA):

- COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) – tomou conhecimento dos informes do Coris referentes aos principais temas acompanhados e atividades realizadas em 2026, apresentados pela Coordenadora do Comitê, Márcia Ghetto, com a participação dos Srs. Egídio Otmar Ames e Aramis Sá de Andrade, Coordenador e membro do Coaud, respectivamente.

(...)

Foi registrado o retorno da Conselheira Anelize Lenzi Ruas de Almeida a partir desse momento da reunião.

(...)

- PLANO DE INVESTIMENTOS FIXOS (PFI) E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS FIXOS (ORFI) – aprovou (i) o Plano de Investimentos Fixos para o período de 2027 a 2030, com os valores estruturados nos direcionadores: Infraestrutura, Segurança e Tecnologia, e seus respectivos gestores responsáveis; e (ii) O Orçamento de Investimentos Fixos que dará suporte à execução do PFI, no período de 2027 a 2030, consolidado na visão da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) e com a revisão dos valores anteriormente aprovados.
- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a mai/2026, apresentado pelo Auditor Geral.

(...)

- REELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – reelegeu, em segunda recondução, para o mandato 2026/2028, na qualidade de membro escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3º, §1º, II e III, do Regimento Interno do Cosem, a Sra. Eveline Franco Veloso, a seguir qualificada, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem 2026/1389, de 10.06.2026, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias, com posse em 08.07.2026:

**Eveline Franco Veloso**, brasileira, nascida em 22.12.1965, Economista, divorciada, inscrita no CPF/MF sob o nº 570.528.246-04, portadora da Carteira de Identidade nº 2.739.724, expedida em 18.07.2014 pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF);

Ato contínuo, a Sra. Eveline Franco Veloso foi escolhida pelo Conselho de Administração como Coordenadora Cosem, em consonância com o disposto no art. 9º, *caput*, de seu Regimento Interno.

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE SUBSCRIÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – aprovou a revisão da Política Específica de Subscrição e Negociação de Valores Mobiliários e a orientação ao BB-Banco de Investimento S.A. para deliberar pela manutenção de sua adesão à política revisada, em conformidade com as diretrizes

corporativas aplicáveis.

(...)

- REVISÃO DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS – tomou conhecimento do reporte sobre as seguintes Políticas Específicas revisadas, sem alterações entre maio/2025 e abr/2026: Política de Crédito; Gerenciamento de Riscos e de Capital; Gestão da Continuidade de Negócios; Utilização de Derivativos; Remuneração de Administradores; Segurança da Informação e Cibernética; e PLD/FTP.

(...)



Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezessete 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

