

2026/23

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

Em nove de julho de dois mil e vinte e seis, às nove horas e quarenta 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. Elisa Vieira Leonel, com participação presencial dos Conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi. Ausente, por motivo justificado, a Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida.

Também estiveram presentes, como assessores do Conselho, o Sr. Alexandre Bocchetti Nunes, Diretor Jurídico, e o Sr. Alessandro Brites de Maria, Auditor Geral em exercício, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- EXTENSÃO DO MANDATO DE MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (COREM) – aprovou a extensão do mandato da Sra. Daniele Russo Barbosa Feijó no Corem, cujo vencimento ocorreu em 03.07.2026, até a conclusão do processo de elegibilidade, visando preservar a continuidade do funcionamento do colegiado.

(...)

- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos referente ao 1T26 e das projeções para o próximo triênio, elaborado pela Diretoria de Gestão de Riscos.

(...)

- COMITÊ DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO (COTEI) – tomou conhecimento dos informes do Cotei referentes a abr/jun 2026, apresentados pelo coordenador do Comitê.

Foi registrada a ausência da Conselheira Tarciana Paula Gomes Medeiros a partir desse momento da reunião.

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a jun/2026, e da apresentação dos principais pontos realizada pelo Auditor Geral em exercício.
(...)
- CÓDIGO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - COMPANHIAS ABERTAS (2026) – aprovou o Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas 2026, em atendimento à Resolução CVM nº 80/2022.
- REVISÃO DA POLÍTICA ESPECÍFICA DE GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS – aprovou a revisão da Política e a atualização do nome para “Política Específica de Resiliência Organizacional e Gestão de Continuidade de Negócios”.
(...)



Nada mais havendo a tratar, a Sra. Coordenadora deu por encerrada a reunião às quinze 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.) 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

