

2026/10

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

Em nove de abril 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, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira e Valmir Pedro Rossi. Ausentes, por motivo justificado, o Sr. Fabio Franco Barbosa Fernandes e a Sra. 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):

- AVALIAÇÃO INDEPENDENTE DE DESEMPENHO - tomou conhecimento, em sessão reservada aos Conselheiros, do resultado da avaliação independente de desempenho colegiada e individual, realizada pela Korn Ferry Consultores e apresentado pelos representantes da empresa.

(...)

- DECLARAÇÃO DE APETITE E TOLERÂNCIA A RISCOS (RAS) – aprovou a revisão extraordinária da RAS para o exercício 2026.
- PROCESSO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE CAPITAL (ICAAP) – aprovou i) o Relatório Icaap e o respectivo Relatório de Validação, data-base dez/2025; e ii) o envio dos dados quantitativos para o Órgão Regulador, em atendimento à Resolução CMN nº 4557/2017, à Circular Bacen nº 3846/2017 e à Instrução Normativa BCB nº 686/2025.
- POLÍTICA ESPECÍFICA DE PREVENÇÃO A FRAUDES – aprovou a revisão da Política Específica de Prevenção a Fraudes.

(...)

- AVALIAÇÃO ANUAL DOS MEMBROS DO CA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE INDEPENDÊNCIA – aprovou a ratificação anual do enquadramento dos Conselheiros Fernando Florêncio Campos e Valmir Pedro Rossi na condição de independentes, em atendimento ao disposto no art. 5º, XX do Regimento Interno do Conselho de Administração.
- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a mar/2026.

(...)

- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2025 – tomou conhecimento (i) da consolidação dos resultados da avaliação de desempenho, referente ao exercício 2025, realizada em cumprimento ao art. 13, inciso III, da Lei nº 13.303/2016 e do art. 24 do Decreto nº 8.945/2016, relativa à atuação colegiada do CA, Coaud, Corem, Coris, Cosem, Cotei, UGR e Direx; do Presidente do CA e dos membros dos comitês de assessoramento ao CA e (ii) do Parecer Corem 2026/698, de 07.04.2026, acerca da conformidade do processo da avaliação.

(...)

- RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS DO BB – tomou conhecimento dos Relatórios de Avaliação de Controles Internos do BB, ano-base 2025, que dispõem sobre Custódia, Escrituração e Intermediação de Operações com Valores Mobiliários, em atendimento às Resoluções CVM nº 32/2021, 33/2021 e 35/2021.
- COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (COREM) - tomou conhecimento do Relatório de Atividades 2025 do Corem.
- COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – tomou conhecimento do Relatório de Atividades 2025 do Cosem.
- RESULTADO E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO – tomou conhecimento do resultado e acompanhamento do orçamento referente a fev/2026.

(...)

  

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

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

