

2026/25

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM TRINTA DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS

Em trinta de julho de dois mil e vinte e seis, às quinze horas, 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, Fabio Franco Barbosa Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

O Conselho de Administração (CA):

- ALTERAÇÃO DOS REGIMENTOS INTERNOS DO COMITÊ DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (COTEI) E DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – aprovou a alteração dos Regimentos Internos do Cotei e do Cosem.

(...)

Foi registrado que a Sra. Selma Cristina Alves Siqueira, Conselheira representante dos empregados do BB, se absteve da deliberação da alteração dos regimentos, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses, nos termos do art. 17, *caput*, do Regimento Interno do CA.

- REELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE (COREM) – reelegeu como membro não independente do Corem, escolhido a critério do Conselho de Administração nos termos do art. 3º, §1º, III, do Regimento Interno do Corem, para o mandato 2026/2028, a Sra. Daniele Russo Barbosa Feijó, a seguir qualificada, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem 2026/1740, de 16.07.2026, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias, e que, conforme art. 34, §9º, do Estatuto Social, será investida no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Daniele Russo Barbosa Feijó, brasileira, nascida em 25.08.1975, Advogada, casada sob o regime de separação total de bens, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.646.277-79, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 00282650786, expedida em 09.11.2023 pela Secretaria Nacional de Trânsito. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES E USUÁRIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS – aprovou a revisão da Política Específica de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Serviços.

(...)

  

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, 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

