

2026/28

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

Em dez de setembro de dois mil e vinte e seis, às nove horas e cinquenta 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. Ausente, por motivo justificado, a Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Também participaram, 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):

- COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) – tomou conhecimento dos informes do Coris referentes aos principais temas acompanhados, apresentados pela Coordenadora do Comitê.
- (...)
- RENÚNCIA DE MEMBRO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – tomou conhecimento da renúncia do Sr. Valmir Pedro Rossi ao cargo de membro do Cosem, com efeitos a partir de 10.09.2026.
- ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (COSEM) – elegeu, como membro do Cosem escolhido pelos Conselheiros de Administração eleitos pelos acionistas minoritários, nos termos do art. 3º, §1º, I e III, do Regimento Interno do Cosem, para o mandato 2026/2028, em razão da vacância do cargo decorrente da renúncia apresentada pelo Sr. Valmir Pedro Rossi, a Sra. Tarcila Reis Correa Ursini, a seguir qualificada, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2026/2129, de 19.08.2026, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data:

Tarcila Reis Correa Ursini, brasileira, nascida em 09.05.1974, Advogada, casada sob o regime de separação de bens, inscrita no CPF/MF sob o nº 176.122.698-30, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 02319636671 expedida em 28.04.2023 pela Secretaria Nacional de Trânsito do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

(...)

- Considerando o término do mandato do Sr. Egídio Otmar Ames como membro do Coaud em 20.09.2026, o Conselho de Administração:

(...)

ii. aprovou, excepcionalmente por analogia à regra do art. 150, §4º, da Lei 6.404/1976, originalmente voltada aos integrantes dos órgãos de administração, a extensão do mandato do Sr. Egídio Otmar Ames como membro do Coaud até a conclusão do processo de eleição e posse do novo membro, caso este não seja finalizado até 20.09.2026;

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a ago/2026 e dos pontos de atenção considerados mais relevantes para acompanhamento pelo Conselho, apresentados pelo Auditor Geral.
- RELATÓRIO SEMESTRAL DO *OPEN FINANCE* – tomou conhecimento do Relatório Semestral do *Open Finance* - 1S26, em atendimento à Resolução Conjunta CMN/BCB nº 1/20.
- DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL E PRÁTICAS ASG DO BB – tomou conhecimento do reporte semestral referente ao desempenho socioambiental do BB, elaborado pela Unidade ASG.
- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos abordando: apetite a riscos; premissas de projeção de capital; projeção de indicadores; medias de recomposição de capital e perdas operacionais, elaborado pela Diretoria de Gestão de Riscos.

- RESULTADO E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO – tomou conhecimento do resultado gerencial referente a jul/2026 e acompanhamento do orçamento, elaborado pela Diretoria de Controladoria.

(...)

  

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezesseis horas, 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 e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário