

2026/29

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 dezesseis horas, realizou-se reunião extraordinária 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 e Valmir Pedro Rossi. Ausente, por motivo justificado, a Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Também participaram, como assessores do Conselho, o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, e o Sr. Alexandre Bocchetti Nunes, Diretor Jurídico, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE GESTÃO DE PESSOAS – aprovou a revisão da Política Específica de Gestão de Pessoas.

(...)

- RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADAS PELO BB (EFPC) – tomou conhecimento do Relatório de Auditoria 1S26 referente às atividades das EFPC patrocinadas pelo BB, em atendimento ao disposto na Resolução CGPAR nº 38/2022.

- INFORMES DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E

REMUNERAÇÃO (COREM) – tomou conhecimento dos informes do Corem abordando a atuação no período de jan/set 2026, apresentados pelo Coordenador do Comitê.

~~§~~ ~~§~~ ~~§~~

Reunião realizada sem a participação da Conselheira representante dos funcionários do Banco do Brasil, em cumprimento ao disposto no art.18, §6º, do Estatuto Social, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses.

~~§~~ ~~§~~ ~~§~~

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

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário

~~§~~