

2026/30

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

Em vinte e três de setembro de dois mil e vinte e seis, às nove horas e dez minutos, realizou-se reunião extraordinária virtual 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 e Valmir Pedro Rossi. Ausente, por motivo justificado, a Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros.

O Conselho de Administração (CA):

01. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO AUDITOR GERAL 1S26 – realizou a calibragem da Avaliação de Desempenho da Diretoria Executiva e do Auditor Geral referente ao 1S26.

(...)

  

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 onze horas e vinte minutos, da qual eu, Karla de Faria Marino, Secretária, 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.

Karla de Faria Marino
Secretária