

2025/02

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM TREZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO**

Em treze de janeiro de dois mil e vinte e cinco, às quatorze 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 coordenação da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida e com participação presencial dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos e Robert Juenemann. Ausentes, por motivo justificado, o Sr. Dario Carnevalli Durigan e a Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Também estiveram presentes a Sra. Lucinéia Possar, Diretora Jurídica, e o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, como assessores do Conselho, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES – aprovou a revisão da Política Específica de Remuneração de Administradores;

(...)

  

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.

  

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Coordenadora deu por encerrada a reunião às quatorze horas e trinta minutos, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel, Secretário, mandei

lavar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Conselheiros.

Ass.) Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos e Robert Juenemann.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário