

2025/01

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 nove horas e vinte 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 presidência do Sr. Dario Carnevalli Durigan e com participação presencial dos Conselheiros Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e, por videoconferência, 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):

(...)

- PLANO DE CAPITAL 2025/2027 – aprovou i) a revisão ordinária do Plano de Capital 2025/2027, abrangendo o Plano de Contingência de Capital, e seu encaminhamento ao Banco Central do Brasil (Bacen) e ii) a revisão do limite prudencial para o Índice de Capital Principal (ICP) em no mínimo 10%;

(...)

- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. (KPMG) – aprovou a prorrogação por 12 (doze) meses, com alterações e supressões, do contrato firmado com a KPMG referente à prestação de serviços de auditoria contábil das Demonstrações Financeiras e outros correlatos para o Conglomerado;

(...)

- PAINEL DE RISCOS – tomou conhecimento do Painel de Riscos do BB e das projeções para o próximo triênio, elaborado pela Vice-Presidência de Controles Internos e Gestão de Riscos;

(...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a dez/2024, elaborado pela Auditoria Interna.

✂ ✂ ✂

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Coordenadora deu por encerrada a reunião às quatorze 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.) Dario Carnevalli Durigan, Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Paulo Roberto Simão Bijos, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário