BANCO DO BRASIL

2026/36

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

Em dez de novembro de dois mil e vinte e seis, às nove horas e quarenta 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, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira e Valmir Pedro Rossi, e, por videoconferência, Fernando Florêncio Campos, Selma Cristina Alves Siqueira e 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):

- COMPLIANCE COMPORTAMENTAL - participou da palestra “Compliance Comportamental - Um Novo Paradigma”, realizada pelo Dr. Carlos Mauro, que apresentou o Compliance Comportamental como um campo estratégico de aplicação das ciências comportamentais à integridade e às organizações e discutiu como o Compliance Comportamental pode ampliar a capacidade da organização de antecipar riscos, testar intervenções e incorporar integridade ao desenho de processos e decisões, oferecendo uma nova lente para pensar a relação entre estratégia, governança, comportamento, ética, confiança e sustentabilidade institucional. A palestra foi realizada a título de treinamento e atende ao disposto na Lei 13.303/2016, art. 17, §4º, no Decreto 8.945/2016, art. 18, VI, e art. 42, IV. Também participaram, como convidados, os membros dos Comitês de Assessoramento ao CA, da Diretoria Executiva e Gerentes Gerais das Unidades Estratégicas.

  (...)

- RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 9M26 (BACEN/COSIF E IFRS) - aprovou o Relatório da Administração nos padrões contábeis Bacen/Cosif e IFRS referente ao 9M26.

(...)

- PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) - tomou conhecimento do parecer do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis 3T26, apresentado pelo Coordenador do Comitê.

- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3T26 - aprovou as Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis intermediárias consolidadas condensadas em IFRS, de 30 de setembro/2026.

(...)

- DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 2026 E 2027 - considerando, entre outros fatores, a persistência da elevação da inadimplência na carteira de agronegócio e os seus reflexos sobre o custo do crédito e o lucro líquido, com impacto nas projeções de capital, aprovou:

  a) para o exercício de 2026, a redução do percentual do lucro líquido ajustado destinado à remuneração dos acionistas (payout) de 30% para 25%, percentual correspondente ao dividendo mínimo obrigatório;

  b) para o exercício de 2027, a fixação do payout em 25% do lucro líquido ajustado, correspondente ao dividendo mínimo obrigatório, ficando sua declaração e distribuição condicionadas à compatibilidade do pagamento com as projeções de capital do BB ao término do exercício, circunstância a ser informada pelos órgãos da administração à Assembleia Geral Ordinária de 2028, nos termos dos arts. 132, inciso II, e 202, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, sem declaração ou distribuição de dividendos intermediários ao longo de 2027; e

  c) o registro em reserva especial da parcela do lucro líquido do exercício de 2027 correspondente ao dividendo mínimo obrigatório que deixar de ser distribuída, a ser revertida tão logo as projeções melhorem e a reserva não seja consumida, na forma do art. 202, § 5º, da Lei nº 6.404/1976.

  As decisões têm natureza prudencial e temporária e estão amparadas na Política Específica de Remuneração aos Acionistas do BB.

(...)

- DECLARAÇÃO DE APETITE E TOLERÂNCIA A RISCOS - ANO BASE 2027 – aprovou a revisão dos indicadores e limites da Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos.

- REVISÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DE LIQUIDEZ (PCL) DO BB – aprovou a revisão do Plano de Contingência de Liquidez (PCL) do Banco do Brasil em 2026.

- COMPROMISSO DE PROTEÇÃO AO DENUNCIANTE E NÃO RETALIAÇÃO - aprovou a revisão do documento institucional Compromisso de Proteção ao Denunciante e Não Retaliação do BB.

- REVISÃO DA POLÍTICA ESPECÍFICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – aprovou a revisão, com alterações, da Política Específica de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais.

(...)

- EXTENSÃO DO MANDATO DO AUDITOR GERAL – aprovou a extensão por 365 dias do mandato do Auditor Geral, Sr. Iram Alves de Souza, a seguir qualificado, com efeitos a partir de 19.03.2027, em consonância com o art. 21, inciso VIII, e art. 38, §2ª, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2026/69, de 05.11.2026, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias.

  Iram Alves de Souza, brasileiro, nascido em 05.06.1972, bancário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.372.408-83, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01199676400, expedida em 17.9.2018, pelo Departamento Nacional de Trânsito do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 14° andar, Asa Norte, Cep 70040-912 - Brasília (DF).

(...)

- ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – elegeu, como membro independente do Coaud escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3°, §1°, II, do Regimento Interno do Coaud,

para o mandato 2026/2029, em razão da vacância do cargo decorrente do vencimento do mandato do Sr. Marcelo Gasparino da Silva em 06.11.2026, o Sr. Antonio Martiningo Filho, a seguir qualificado, em consonância com art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2026/2519, de 16.10.2026, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data:

Antonio Martiningo Filho, brasileiro, nascido em 29.02.1968, Administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 097.000.288-28, portador da Carteira de Identidade nº 3.883.453 expedida em 05.01.2017 pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16° andar, CEP 70040-912 – Brasília (DF).

- FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DOS MEMBROS DO CA, COSEM E CORIS – aprovou a incorporação no formulário de autoavaliação dos membros do Conselho de Administração (CA), do Comitê de Sustentabilidade Empresarial (COSEM) e do Comitê de Riscos e de Capital (CORIS), dos critérios relacionados à supervisão de riscos e oportunidades em sustentabilidade e clima, em adequação aos critérios obrigatórios de divulgação previstos no IFRS S2/CBPS 02 e às exigências regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Conselho Monetário Nacional (CMN).

- REVISÃO DA POLÍTICA ESPECÍFICA DE RELACIONAMENTO DO BB COM TERCEIROS - aprovou a revisão com alterações da Política Específica de Relacionamento do Banco do Brasil com terceiros.

  (...)

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a out/2026 e dos pontos de atenção considerados mais relevantes para acompanhamento pelo Conselho, apresentados pelo Auditor Geral.

  (...)

- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA – tomou conhecimento do Relatório

de Atividades da Ouvidoria referente ao 1S26, data-base 30 de junho de 2026, em atendimento às Resoluções CMN nº 4860/2020 e CVM nº 43/2021.

(...)

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezessete horas e trinta 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, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Karla de Faria Marino

Secretária