

2025/03

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM DEZOITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO**

Em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, 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 coordenação da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida e com participação presencial dos Conselheiros Kelly Tatiane Martins Quirino, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros e, por videoconferência, dos Conselheiros Elisa Vieira Leonel e Marcelo Gasparino da Silva. Ausentes, por motivo justificado, os Srs. Dario Carnevalli Durigan e Paulo Roberto Simão Bijos.

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):

(...)

- PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES – tomou conhecimento da minuta do parecer dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 2024, apresentado pelos Srs. João Alouche e Pedro Machado, representantes da KPMG Auditores Independentes;
- RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – aprovou os Resumos do Relatório do Coaud acerca das Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas nos formatos Bacen/Cosif e IFRS, relativos ao 2S24, apresentados pelo Coordenador do Comitê, Sr. Egídio Otmar Ames;
- PARECER DO CONSELHO FISCAL (CF) – tomou conhecimento da minuta do parecer do Conselho Fiscal acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, incluindo a proposta de destinação do resultado do exercício 2024, apresentado pelo Presidente do Conselho, Sr. Renato da Motta Andrade Neto;
- RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024 (BACEN/COSIF E IFRS) - aprovou o Relatório da Administração nos padrões Bacen/Cosif e IFRS referente ao exercício

2024;

- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 2024 (BACEN/COSIF) – aprovou i) as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis consolidadas em IFRS, referentes ao exercício 2024; e ii) a proposta de destinação do lucro líquido a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária;

(...)

- INDICADORES DO PLANO DIRETOR – tomou conhecimento da performance dos indicadores do Plano Diretor 2024, referente às perspectivas Clientes; Financeira; ASG; Transformação Digital e Processos e Pessoas e Cultura, apresentada pelo Diretor Estratégia e Organização;

(...)

- RELATÓRIO SEMESTRAL DO CANAL DE DENÚNCIAS DO BB – aprovou o Relatório Semestral do Canal de Denúncias BB, data-base 31.12.2024, em atendimento à Resolução CMN nº 4.859/2020;
- SEGURANÇA CIBERNÉTICA – aprovou a revisão i) da Política de Segurança Cibernética; ii) do Plano de Prevenção e Resposta a Incidentes Cibernéticos; iii) do Plano de Ação em Segurança Cibernética (PASC); e tomou conhecimento i) do Relatório Anual de Segurança Cibernética, data-base 31/12/2024; ii) do Plano Corporativo de Gestão de Crise em Segurança Cibernética; em atendimento à Resolução CMN nº 4.893/2021;
- DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO BB - aprovou i) a adoção do intervalo percentual de 40% a 45% do resultado a ser distribuído aos acionistas (*Payout*) no exercício 2025, preferencialmente sob a forma de JCP; ii) a destinação às Reservas Estatutárias na proporção de 50% para Reserva para Margem Operacional (RMO) e de 50% para Reserva para Equalização de Remuneração do Capital (RERC) no exercício 2025;

(...)

- CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA – aprovou i) o modelo unificado de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa para o BB e as Entidades Ligadas (ELBBs) do Conglomerado Prudencial

do BB (sediadas no País) e o Regulamento de Adesão; (...);

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a jan/2025, elaborado pela Auditoria Interna;

(...)

- RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – tomou conhecimento do Relatório do Coaud referente ao 2S24;

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DO BB – tomou conhecimento do reporte acerca da aderência dos planos de investimento ou desinvestimento formalizados no âmbito das negociações realizadas pelos participantes sujeitos à Política de Negociação de Valores Mobiliários, de emissão do BB e de suas controladas de capital aberto, em atendimento à Resolução CVM nº 44/2024.

Foram analisados os seguintes itens extrapauta:

- ARQUITETURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – aprovou alterações em documento da Arquitetura de Governança Corporativa;

(...)

✂ ✂ ✂

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.) Anelize Lenzi Ruas de Almeida, Elisa Vieira Leonel, Kelly Tatiane Martins Quirino, Marcelo Gasparino da Silva, Robert Juenemann e Tarciana Paula Gomes Medeiros.

Rodrigo Nunes Gurgel
Secretário

✂