

EXTRATO DA ATA DA 894^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., REALIZADA EM 09/01/2026.----.
CNPJ: 00.000.208/0001-00 NIRE: 5330000143-0

Em **09/01/2026**, por meio de votação eletrônica, reuniu-se o Conselho de Administração do BRB - Banco de Brasília S.A., tendo tomado as seguintes decisões: "(...) **ITEM 01. Eleição do Diretor Executivo de Negócios Digitais – DINED.** **Deliberação:** considerando a vacância do cargo de Diretor Executivo de Negócios Digitais, submeteu-se à deliberação o nome do senhor Hugo Andreolly Albuquerque Costa Santos, para integrar a Diretoria Colegiada do BRB, no mandato 2024/2026. Após a análise da documentação apresentada pelo indicado e considerando que o Comitê de Elegibilidade, em sua 193^a reunião realizada em 08/01/2026, manifestou parecer favorável à indicação, por atender aos requisitos estabelecidos na Resolução CMN nº 4.970/2021, no Decreto nº 45.539/2024 e na Lei Federal nº 13.303/2016, bem como por declarar a inexistência de vedações, o Conselho concluiu pela regularidade da documentação e pelo cumprimento das exigências previstas nos referidos normativos. Assim, atendidos os requisitos legais e estatutários, o Conselho, nos termos do artigo 29, inciso v, do Estatuto Social, elegeu, por unanimidade, o senhor **HUGO ANDREOLLY ALBUQUERQUE COSTA SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador do CPF nº 977. ***.***-68 e da Carteira de Identidade nº 2. ***.**0 - SSP/DF, expedida em 23/02/2017, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília – DF, para o cargo de Diretor Executivo, no mandato 2024/2026, designando-o para ocupar o cargo de Diretor Executivo de Negócios Digitais - DINED. (...) **ITEM 02. Renúncia e eleição da Diretora Executiva de Gestão de Pessoas – DIPES.** **Deliberação:** o Conselho de Administração recebeu o pedido de renúncia da senhora **CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ**, brasileira, viúva, bancária, portadora do CPF nº 379. ***.***-49 e da Carteira de Identidade nº 8**.**9 – SSP/DF, expedida em 24/04/2009, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília – DF, ao cargo de Diretora Executiva de Gestão de Pessoas, com efeito a partir de 09/01/2026. O Conselho registrou os agradecimentos à Renunciante pela sua contribuição no período em que permaneceu no cargo, desejando-lhe êxito em seus próximos desafios. Na sequência, considerando o pedido de renúncia da senhora Cristiane Maria Lima Bukowitz ao cargo de Diretor Executivo de Gestão de Pessoas, em consonância com o artigo 29, inciso v, do Estatuto Social, submeteu-se à deliberação o nome da senhora Janiele Queiroz Mendes Caroba para ocupar o referido cargo. Após a análise da documentação apresentada pela indicada e considerando que o Comitê de Elegibilidade, em sua 194^a reunião realizada em 09/01/2026, manifestou parecer favorável à indicação, por atender aos requisitos estabelecidos na Resolução CMN nº 4.970/2021, no Decreto nº 45.539/2024 e na Lei Federal nº 13.303/2016, bem como por declarar a inexistência de vedações, o Conselho concluiu pela regularidade da documentação e pelo cumprimento das exigências previstas nos referidos normativos. Assim, atendidos os requisitos legais e estatutários, o Conselho, nos termos do artigo 29, inciso v, do Estatuto Social, elegeu, por unanimidade, a senhora **JANIELE QUEIROZ MENDES CAROBA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do CPF nº 866. ***.***-49 e da Carteira de Identidade nº 1. ***.**7 - SSP/DF, expedida em 30/12/2013, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília – DF, para o cargo de Diretora Executiva, no mandato 2024/2026, designando-a para ocupar o cargo de Diretora Executiva de Gestão de Pessoas - DIPES. **Ato contínuo**, em consonância com o artigo 31 do Estatuto Social do BRB, o Conselho designou, temporariamente, o senhor **TUNAS DE SOUSA SOARES FERREIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, engenheiro civil, portador do Registro Geral - CPF nº 218. ***.***-91 – SSP/DF, expedida em 24/04/2024, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília – DF, para, a partir de 09/01/2026, responder interinamente pela Diretoria Executiva de Gestão de Pessoas, cumulativamente com as funções que exerce, até a posse da eleita para ocupar a pasta. (...)



(...) Marcelo Talarico – Presidente; Eduardo Aroeira Almeida - Conselheiro; Kátia do Carmo Peixoto de Queiroz – Conselheira; Luis Fernando de Lara Resende – Conselheiro; Nelson Antônio de Souza – Conselheiro; Paulo Cesar Pagi Chaves – Conselheiro; Raphael Viana de Menezes – Conselheiro; Ricardo José Duarte Rodrigues – Conselheiro; Guilherme Thiele Soares – Secretário”

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2026.

Guilherme Thiele Soares
Secretário Executivo