

---

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

---

Em vinte e um de janeiro de dois mil e vinte, às dezenove horas, realizou-se reunião extraordinária não presencial do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada na sede da empresa, no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), sob presidência do Sr. Hélio Lima Magalhães, com a participação dos Conselheiros Débora Cristina Fonseca, Luiz Serafim Spinola Santos, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rubem de Freitas Novaes, José Guimarães Monforte e Waldery Rodrigues Júnior.

O Conselho de Administração aprovou, em consonância com o art. 21, inciso X, do Estatuto Social do Banco do Brasil, a eleição dos Srs. Felipe Guimarães Geissler Prince, Julio Cesar Rodrigues da Silva e Marco Túlio de Oliveira Mendonça como membros da Diretoria Executiva, todos abaixo qualificados, para completar o mandato 2019-2021, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Simão Luiz Kovalski ao cargo de Diretor Comercial Varejo, bem como em razão das adequações organizacionais na Macroestrutura do Banco do Brasil S.A, aprovadas pelo Conselho de Administração em 10.12.2019, esclarecido que os eleitos atendem às exigências legais e estatutárias:

Diretor de Crédito (Dicre)

**Felipe Guimarães Geissler Prince**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.345.856-50, portador da Carteira de Identidade nº MG-7.717.266, expedida em 06.01.2009 pela Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte, Brasília (DF);

Diretor Comercial Varejo (Divar)

**Julio Cesar Rodrigues da Silva**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 424.473.131-87, portador da Carteira de Identidade nº 52.895.699-1, expedida em 03.10.2008 pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte, Brasília (DF);

Diretor de Produtos Pessoa Física (Dipro PF):

**Marco Túlio de Oliveira Mendonça**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.403.336-04, portador da Carteira de Identidade nº M4.247.863, expedida em 02.09.1985 pela Secretaria de Segurança Pública de Minas

Gerais. Endereço: Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte, Brasília (DF);



Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Ass. Rodrigo Nunes Gurgel), Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros.

Ass.) Hélio Lima Magalhães, Débora Cristina Fonseca, Luiz Serafim Spinola Santos, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rubem de Freitas Novaes, José Guimarães Monforte e Waldery Rodrigues Júnior.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 29, PÁGINAS 239 A 240**

Hélio Lima Magalhães  
Presidente do Conselho de Administração