
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM VINTE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE

Em vinte de maio de dois mil e vinte, às dezesseis 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, Joaquim José Xavier da Silveira, José Guimarães Monforte, Luiz Serafim Spínola Santos, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rubem de Freitas Novaes 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 do Sra. Ana Cláudia Kakinoff Correa, a seguir qualificada, como membro da Diretoria Executiva do BB, para completar o mandato 2019-2021, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Alexandre Alves de Souza em 30.04.2020, ao cargo de Diretora de Marketing e Comunicação, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias:

Diretora de Marketing e Comunicação (Dimac)

Ana Cláudia Kakinoff Correa, brasileira, nascida em 09.12.1970 em Santo André (SP), casada sob o regime de comunhão parcial de bens, bancária, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.849.218-58, portadora da Carteira de Habilitação nº 1200657750, expedida em 25.07.2016, pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal. 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, Joaquim José Xavier da Silveira, José Guimarães Monforte, Luiz Serafim Spinola Santos, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rubem de Freitas Novaes e Waldery Rodrigues Júnior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 29, PÁGINAS 281 A 282

Hélio Lima Magalhães
Presidente do Conselho de Administração