BANCO DO BRASIL

2021/17

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

Em quatorze de maio de dois mil e vinte e um, às dezoito 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 no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70040-912, sob presidência da Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni e com a participação dos conselheiros Aramis Sá de Andrade, Débora Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia, Waldery Rodrigues Júnior e Walter Eustáquio Ribeiro.

O Conselho de Administração (CA):

1. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA DIRETORIA EXECUTIVA – elegeu como membro da Diretoria Executiva do BB, para completar o mandato 2019-2021, a Sra. Ana Paula Teixeira de Sousa, em razão da renúncia do Sr. Carlos Renato Bonetti com efeitos a partir de 17.05.2021, a seguir qualificada, em consonância com o art. 21, inciso X, do Estatuto Social do Banco do Brasil, esclarecido que a eleita atende às exigências legais e estatutárias:

   Vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos:

   Ana Paula Teixeira de Sousa, brasileira, nascida em 02.09.1970, divorciada, bancária, inscrita no CPF/MF sob o nº 536.875.581-34, portadora da Carteira de Identidade nº 1200819, expedida em 28.06.1988, pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF);

2. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA DIRETORIA EXECUTIVA – elegeu como membro da Diretoria Executiva do BB, para completar o mandato 2019-2021, o Sr. João Carlos de Nobrega Pecego, em razão da renúncia do Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe com efeitos a partir de 17.05.2021, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, inciso X, do Estatuto Social do Banco do Brasil, esclarecido que o eleito atende às exigências

legais e estatutárias:

Vice-presidente de Negócios de Atacado:

João Carlos de Nobrega Pecego, brasileiro, nascido em 12.03.1964, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.263.938-05, portador da Carteira de Identidade nº 12471966-1, expedida em 08.09.2005, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF);

3. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA O COMITÊ DE PESSOAS, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE (COREM) – elegeu, nos termos do art.21, XVI, do Estatuto Social, como membro escolhido a critério do Conselho de Administração (art.3º, §1° III, do Regimento Interno do Corem), considerando a renúncia do Sr. Mauro Ribeiro Neto em 30.04.2021, o Sr. Ênio Mathias Ferreira, a seguir qualificado, para compor o Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade (Corem), mandato 2021/2023, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e que, conforme art. 34, §8º, do Estatuto Social, será investido em seu cargo independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição.

Ênio Mathias Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 725.078.106-53, portador da Carteira de Identidade nº 1309413, expedida em 23.04.2009 pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16° andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF);

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Ass. Luísa de Abreu Martino Rondon), Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros.

Ass.) Iêda Aparecida de Moura Cagni, Aramis Sá de Andrade, Débora Cristina Fonseca,

Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia, Waldery Rodrigues Júnior e Walter Eustáquio Ribeiro.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 30, PÁGINAS 119 A 121

Iêda Aparecida de Moura Cagni

Presidente do Conselho de Administração