

2026/26

**EXTRATO ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM ONZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE SEIS**

Em onze de agosto de dois mil e vinte e seis, às nove horas e vinte minutos, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), no Ed. Torre Matarazzo, 20º andar - Av. Paulista, 1230 - São Paulo (SP), CEP 01310-901, sob a presidência da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida, com participação presencial dos Conselheiros Fabio Franco Barbosa Fernandes, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi, e, por videoconferência, Elisa Vieira Leonel e Fernando Florêncio Campos.

Também participaram, como assessores do Conselho, o Sr. Alexandre Bocchetti Nunes, Diretor Jurídico, e o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral, nos termos do art. 18 de seu Regimento Interno.

O Conselho de Administração (CA):

- SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a jul/2026, tendo o Auditor Geral apresentado os principais pontos do relatório.
- SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES (SRC) – tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Banco Central do Brasil acerca dos resultados do processo SRC do Conglomerado BB, referente ao ciclo de supervisão jul/25 a jul/26, realizada pelos representantes do Departamento de Supervisão Bancária (Desup).

(...)

Foi registrada a presença da Conselheira Tarciana Paula Gomes Medeiros a partir desse momento da reunião.

- ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) – elegeu, como membro do Coris escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União, nos termos do art. 3º, §1º, I, do Regimento Interno do Coris, para o mandato 2026/2028, em razão do término do mandato do Sr. Walter Eustáquio Ribeiro em

06.05.2026, o Sr. Renê Sanda, a seguir qualificado, em consonância com o art. 21, XVI, do Estatuto Social, e de acordo com o parecer Corem nº 2026/1721, de 08.07.2026, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias.

Renê Sanda, brasileiro, nascido em 09.03.1964, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Estatístico, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.142.628-05, portador da Carteira de Identidade nº 11.583.184-8, expedida em 21.08.2023 pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Bloco B, Torre Norte, 16º andar, Ed. Banco do Brasil, CEP 70.040-912 – Brasília (DF).

(...)

- **RESULTADO GERENCIAL** – tomou conhecimento do resultado gerencial do BB referente ao 1S26, do comparativo com os principais pares e da projeção de consumo de crédito tributário, apresentado pelo Diretor de Controladoria, com participação do Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores.
- **RESULTADO CONTÁBIL** – tomou conhecimento da apresentação acerca das Demonstrações Contábeis do 1S26, nos padrões Bacen e IFRS, realizada pelo Diretor de Contadoria, com a participação do Vice-Presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores.
- **PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES** – tomou conhecimento do parecer dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao 1S26, apresentado por representantes da KPMG Auditores Independentes.

(...)

- **RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)** – aprovou os Resumos do Relatório do Coaud referentes às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen e Demonstrações Financeiras Consolidadas no padrão IFRS, relativos ao 1S26, apresentados pelo Coordenador do Comitê.

O Conselho de Administração consignou seu reconhecimento e agradecimento ao Sr. Egídio Otmar Ames pela dedicação, comprometimento, profissionalismo e valiosa contribuição durante o período em que exerceu a função de Coordenador do Comitê de Auditoria do BB.

- RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 1S26 – aprovou os Relatórios da Administração nos padrões Bacen/Cosif e IFRS referentes ao 1S26.
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 1S26 – aprovou as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas no padrão Bacen/Cosif e as Demonstrações Contábeis Intermediárias Consolidadas Condensadas no padrão IFRS, referentes ao 1S26.

(...)

- PROJEÇÕES DE CAPITAL – tomou conhecimento da apresentação que reportou premissas de projeção de capital, apetite a riscos, projeção de indicadores e medidas de recomposição de capital, realizada pelo Diretor de Gestão de Riscos, com participação do Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos.
- POLÍTICA ESPECÍFICA DE GERENCIAMENTO DE SANÇÕES INTERNACIONAIS / DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, AO FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA E À CORRUPÇÃO (PLD/FTP-C) – aprovou i) a criação da Política Específica de Gerenciamento de Sanções; ii) a alteração da PLD/FTP-C.

(...)

- RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD) – tomou conhecimento do Relatório do Coaud referente ao 1S26.

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

✂ ✂ ✂

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos, 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, Fabio Franco Barbosa

✂

Fernandes, Fernando Florêncio Campos, Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira, Selma Cristina Alves Siqueira, Tarciana Paula Gomes Medeiros e Valmir Pedro Rossi.

Rodrigo Nunes Gurgel

Secretário