

2025/29

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

Em onze de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às dez 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 Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70040-912, sob a presidência da Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida, com participação presencial dos Conselheiros 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.

Também estiveram presentes, 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.

- **COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS)** – tomou conhecimento dos informes do Coris referentes a out/dez 2025, apresentado pela Coordenadora do Comitê, Sra. Márcia Ghette.
- **ESTRATÉGIA CORPORATIVA BANCO DO BRASIL (ECBB) 2026/2030** – aprovou a Estratégia Corporativa BB 2026/2030, compreendendo a revisão dos indicadores do Plano Diretor.
- **ORÇAMENTO CORPORATIVO 2026** – aprovou o Orçamento do Conglomerado BB para o exercício 2026.

(...)

- **SUMÁRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA** – tomou conhecimento do Sumário Executivo de Atividades da Auditoria Interna referente a nov/2025, apresentado pelo Auditor Geral.
- (...)

- PLANO DE CONTINGÊNCIA DE LIQUIDEZ (PCL) – aprovou a Revisão do Plano de Contingência de Liquidez (PCL) em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/2027, arts. 38, II, §3º e 48, II, c.

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE DADOS E MODELOS – aprovou a criação da Política Específica de Dados e Modelos, com o objetivo de estabelecer diretrizes, responsabilidades e ações necessárias para garantir o tratamento seguro, ético, legal e eficaz dos modelos e dados da Companhia.

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (TPR) – aprovou a revisão da Política Específica de Transações com Partes Relacionadas, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, art. 8º, VII, e o Decreto nº 8.945/2016, art. 13, VII.

(...)

- PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE – aprovou a revisão do Programa de *Compliance* e Integridade em atendimento ao Decreto nº 11.129/2022.

(...)

- POLÍTICA ESPECÍFICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA (PRSAC) – aprovou a revisão da Política Específica de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) do BB e do Conglomerado Prudencial, em atendimento à Resolução CMN nº 4.945/2021, art. 7º, §1º.

(...)

- ORÇAMENTO AUDIT 2026 – aprovou a proposta orçamentária da Auditoria Interna no Brasil e no exterior para o exercício 2026.

(...)

- PLANO DE TRABALHO 2026 DOS COMITÊS DE ASSESSORAMENTO AO CA – aprovou os Planos Anuais de Trabalho do Comitê de Auditoria (Coaud); Comitê de Riscos e de Capital (Coris); Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (Corem); Comitê de Sustentabilidade Empresarial (Cosem) e Comitê de Tecnologia e Informação (Cotei).

(...)

* * *

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

*