

2024/06**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM TRÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO**

Em três de junho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, na Av. República do Chile, 330 - 7º andar, Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro - RJ, sob a presidência da Srª. Carla Nesi, realizou-se reunião ordinária, relativa ao mês de maio, do Conselho de Administração da BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (BB ASSET) (CNPJ 30.822.936/0001-69; NIRE: 3330001980-4), reunião presencial com a participação dos(a) Conselheiros(a) Denison Martins Fernandes, Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, Gustavo Caldas Guimarães de Campos, Julio Cesar Vezzano, Newton Lima Neto e, de forma não presencial em ambiente eletrônico, na qual foi assegurada a participação efetiva e autenticidade do voto, dos conselheiros Paula Sayão Carvalho Araújo e Valmir Prascidelli.

Dando início aos trabalhos, a Srª. Presidente do Conselho convidou as Srªs. Vera Lucia Almeida Pereira Elias e Rachel de Oliveira Maia, e os Srs. Egídio Otmar Ames, Aramis Sá de Andrade e Marcelo Gasparino da Silva, representantes do Comitê de Auditoria (Coaud), registrando-se que a Srª Rachel e os Srs. Egídio, Aramis e Marcelo representaram, também o Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade, a Srª. Iêda Aparecida de Moura Cagni e os Srs. Vilmar Gongora e Walter Eustáquio Ribeiro, representantes do Comitê de Riscos e de Capital (Coris), os Srs. Iram Alves de Souza, Sergio Henrique Mazza e Ivaldo Rodrigues da Silva, representantes da Auditoria Interna (AUDIT) do Banco do Brasil S.A. (BB) e o Sr. Diogo Veloso Couri, Gerente Executivo de Tecnologia e Informação da BB Asset. A reunião contou, ainda, com a participação do Sr. Denísio Augusto Liberato Delfino e da Srª Giselle Cilaine Ilchechen Coelho, membros da Diretoria Executiva da BB Asset.

Observado o quórum, a Srª. Presidente iniciou a reunião colocando em exame os assuntos constantes na pauta.

O Conselho de Administração:

- 1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA BB ASSET DO 1º TRIMESTRE DE 2024 –** Tomou conhecimento das Demonstrações Contábeis da BB Asset, referentes ao 1º trimestre de 2024.
- 2. RELATÓRIO GERENCIAL PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 – (...).**
- 3. RELATÓRIO DO COMITÊ DE PESSOAS, REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE - COREM – 2023 – (...).**

RCA 03.06.2024**2024/06**

O Sr. Ivanaldo Rodrigues da Silva fez-se presente e o Conselho de Administração:

4. SUMÁRIO TRIMESTRAL DA AUDITORIA INTERNA – 1º TRIMESTRE 2024 – (...).
5. (...).
6. APRESENTAÇÃO AUDITORIA INTERNA – REUNIÃO CA BB ASSET, MAIO DE 2024 – (...).

O Sr. Ivanaldo Rodrigues da Silva retirou-se da reunião, o Sr. Diogo Veloso Couri fez-se presente e o Conselho de Administração:

7. (...).

O Sr. Diogo Veloso Couri retirou-se da reunião e o Conselho de Administração:

8. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MAIO.2024 – (...).

Por fim, o Sr. Newton Lima Neto apresentou ao Conselho de Administração sua Carta de Renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração, e o Conselho agradeceu a sua atuação como Conselheiro Independente da BB Asset.

Nada mais havendo a tratar, a Sr.^a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Ass. Anaparecida Vieira de Paula), Secretária, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros do Conselho.

Ass.) Carla Nesi, Paula Sayão Carvalho Araújo, Denison Martins Fernandes, Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, Gustavo Caldas Guimarães de Campos, Julio Cesar Vezaro, Newton Lima Neto e Valmir Prascidelli.

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO DE Nº7.
