

2026/02

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS

Em vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e trinta minutos, à 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 do Conselho de Administração da BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69; NIRE: 3330001980-4), reunião presencial com a participação dos Conselheiros Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Luis Henrique Aragão de Souza e, de forma não presencial, por meio de videoconferência a Srª Paula Sayão Carvalho Araújo e os Srs. Julio Cesar Vezaro e Gustavo Caldas Guimarães de Campos.

Dando início aos trabalhos, a Srª. Presidente do Conselho convidou o Sr. Egídio Otmar Ames, Coordenador do Comitê de Auditoria (Coaud); o Sr. Ivanaldo Rodrigues da Silva, representante da Auditoria Interna (Audit), o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral do Banco do Brasil (BB), a Srª. Keylla Oliveira de Araújo e os Srs. Pedro Henrique Duarte Oliveira e Rafael Nardi, representantes da Diretoria Contadoria (Coger) os Srs. Pedro Henrique Moura Machado, Danilo Haony Silva Souza e João Paulo Dal Poz Alouche, representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. (KPMG), a Srª Rosiane Barbosa Laviola e os Srs. Gilmar Ferreira e Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, representantes do Conselho Fiscal da BB Asset e o Sr. Luiz Gustavo Alves Pelli, Gerente Executivo de Gestão de Riscos da BB Asset. A reunião contou, ainda, com a participação dos Srs. Gustavo Pacheco Lustosa, Bruno Monteiro Martins, Daniel Almeida Bogado Leite e Fabricio Casali Reis, membros da Diretoria Executiva da BB Asset.

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

Os representantes da Coger, Coaud, KPMG e do Conselho Fiscal fizeram-se presentes na reunião e o Conselho de Administração:

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA BB ASSET DO EXERCÍCIO ENCERADO EM 2025 – Os representantes da Coger apresentaram o Relatório de Administração e o Balanço Patrimonial relativos ao exercício 2025, elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Em seguida, os representantes da KPMG reportaram a emissão do Relatório do Auditor Independente, destacando que as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da BB ASSET. O Coaud apresentou Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria referente ao 2º semestre de 2025, bem como o Relatório completo, declarando que revisou as demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, relatório de administração e o relatório do auditor independente. O Conselho

de Administração, manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis do exercício de 2025 à Assembleia Geral. O Conselho Fiscal também manifestou que as Demonstrações Contábeis representam adequadamente a situação contábil da empresa.

2. RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA, SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 E RELATÓRIO VERSÃO COMPLETA – aprovou o resumo do Relatório do Coaud, referente ao 2º semestre de 2025, e tomou conhecimento do Relatório do Coaud, versão completa.

Os representantes da Coger, Coaud, KPMG e do Conselho Fiscal retiraram-se da reunião, permanecendo os membros da Diretoria Executiva da BB Asset e o Auditor Geral do BB, e o Conselho:

3. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PATROCÍNIOS 2025 E 2026 – BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. (BB ASSET) – tomou ciência da apuração das despesas com publicidade e patrocínio da BB Asset, referentes ao exercício 2025, e aprovou o limite das despesas com publicidade e patrocínio da BB Asset, referente ao exercício 2026, até 0,97% da receita operacional bruta do exercício anterior. O Conselho orientou, ainda, que a Diretoria Executiva da BB Asset deverá observar o limite aprovado para o Exercício 2026. A Vice-Presidente do Conselho, Paula Sayão, apresentou o Plano de Comunicação Integrado do Conglomerado BB.

O Sr. Luiz Gustavo Alves Pelli fez-se presente e o Conselho de Administração:

4. (...).

O Sr. Luiz Gustavo Alves Pelli retirou-se da reunião e o Sr. Iveraldo Rodrigues da Silva fez-se presente e o Conselho de Administração:

5. SUMÁRIO TRIMESTRAL DA AUDITORIA INTERNA – 4º TRIMESTRE DE 2025 – tomou conhecimento do Sumário Trimestral da Auditoria Interna referente ao 4º trimestre de 2025.

6. (...).

7. APRESENTAÇÃO AUDITORIA INTERNA – RCA BB ASSET – tomou conhecimento da apresentação da Audit com o acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna, Trabalhos Concluídos e Sumário Trimestral do 4º Tri/25.

O Sr. Iveraldo Rodrigues da Silva retirou-se e o Conselho de Administração:

8. MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR – EXERCÍCIO 2025 – REPORTE – tomou conhecimento do reporte dos indicadores do Plano Diretor da BB Asset Fevereiro

2026 – Posição Dezembro 2025.

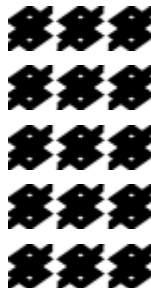
9. RELATÓRIO GERENCIAL PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 – tomou conhecimento do Relatório Gerencial ao Conselho de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2025.

10. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO DE 2026 – (...).

Por fim, o Sr. Iram Alves de Souza comunicou ao Conselho de Administração a renovação do contrato com a Auditoria Independente KPMG Auditores Independentes Ltda., em conformidade com as exigências legais aplicáveis, especialmente as disposições da Lei nº 6.404/1976 e da Lei nº 13.303/2016, bem como as normas do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A renovação observou integralmente os requisitos de governança, transparência e conformidade exigidos por Lei.

Os membros da Diretoria Executiva da BB Asset e o Auditor Geral do Banco do Brasil e, em atendimento ao disposto no Art. 14, Parágrafo 4º, Inciso II do Estatuto Social da BB Asset, o Conselheiro Representante dos Empregados retiraram-se da reunião e o Conselho de Administração:

11. (...).



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, Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, Gustavo Caldas Guimarães de Campos, José Celso Pereira Cardoso Júnior, Julio Cesar Vezaro e Luis Henrique Aragão de Souza.



Anaparecida Vieira de Paula

Secretária