

2026/01

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

Em trinta de janeiro de dois mil e vinte e seis, às nove 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, da Srª Paula Sayão Carvalho Araújo e dos 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. Sérgio Henrique Mazza, representante da Auditoria Interna (Audit), e o Sr. Iram Alves de Souza, Auditor Geral do Banco do Brasil (BB). A reunião contou, ainda, com a participação dos Srs. Gustavo Pacheco Lustosa e Bruno Monteiro Martins, 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. DIRETRIZES ÉTICAS PROFISSIONAIS DA BB ASSET – REVISÃO DAS DIRETRIZES ÉTICAS DA BB ASSET, COMPLEMENTARES AO CÓDIGO DE ÉTICA DE SEU CONTROLADOR, BANCO DO BRASIL S.A. – aprovou a revisão das Diretrizes Éticas da BB Asset, (...)

Os membros da Diretoria Executiva da BB Asset, Srs. Gustavo Pacheco Lustosa e Bruno Monteiro Martins, retiraram-se da reunião, observando o disposto no Art. 16, Inciso XIV do Estatuto Social da Companhia, e o Conselho de Administração:

2. PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) 2026 – BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (BB ASSET MANAGEMENT) – aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna (Paint) 2026.

Os Srs. Gustavo Pacheco Lustosa e Bruno Monteiro Martins retornaram para a reunião, o Sr. Egídio Otmar Ames, Coordenador do Coaud, fez-se presente, e o Conselho de Administração:

3. COMITÊ DE AUDITORIA BRANCO DO BRASIL S.A. – PLANO ANUAL DE TRABALHO – EXERCÍCIO 2026 – aprovou o Plano de Trabalho Anual do Comitê de Auditoria para o exercício 2026, abrangência BB Asset Management – BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

O Sr. Egídio Otmar Ames retirou-se e o Conselho de Administração:

4. POLÍTICA ESPECÍFICA DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. REVISÃO DA POLÍTICA ESPECÍFICA DE GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS BB E DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO BB – tomou conhecimento da revisão da Política Específica de Gestão de Continuidade de Negócios e da Política de Privacidade, ambas do BB, as quais a BB Asset é aderente.

5. POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA – REVISÃO DA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA DO BANCO DO BRASIL – tomou conhecimento da revisão da Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática do BB, a qual a BB Asset é aderente.

6. REPORTE DE ATIVIDADES DO CORIS – 2º SEMESTRE DE 2025 – tomou conhecimento do reporte das atividades do Coris, onde constou a participação do Comitê nas reuniões do CA da BB Asset, a emissão de pareceres e os principais documentos apreciados no 2º semestre de 2025.

7. REPORTE ANUAL – REVISÃO POLÍTICAS ESPECÍFICAS – EXERCÍCIO 2025 – tomou conhecimento das Políticas Específicas revisadas no exercício 2025.

8. (...).

9. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO DE 2026 – (...).

10. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA – em consonância com o art.16, inciso IX, do Estatuto Social, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Daniel Almeida Bogado Leite, como Diretor Executivo de Administração, para completar o prazo de gestão 2025-2027, com efeitos a partir de 26/02/2026, no cargo até então vago, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias:

Diretoria Executiva de Administração

DANIEL ALMEIDA BOGADO LEITE, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº XXX.961.XXX-01, portador da carteira nacional de habilitação nº XXX617XXX46, expedida em 13.09.2024, pelo Detran-RJ. Endereço: Av. República do Chile, 330 - 7º andar, Torre Oeste - Centro, Rio de Janeiro - RJ.

(...).



RCA 30.01.2026**2026/01**

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