

2021/43

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM DEZENOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Em dezenove de novembro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, realizou-se reunião extraordinária não presencial do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91; NIRE: 5330000063-8), secretariada no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Torre Sul, 15º andar, Asa Norte - Brasília (DF), CEP 70040-912, sob presidência da Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni e com a participação dos conselheiros Aramis Sá de Andrade, Ariosto Antunes Culau, Débora Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro.

O Conselho de Administração (CA):

01. ELEIÇÃO DE MEMBRO DA DIRETORIA EXECUTIVA - elegeu, nos termos do art. 21, X, do Estatuto Social, como membro da Diretoria Executiva do Banco do Brasil, o Sr. Daniel Alves Maria, a seguir qualificado, para completar o mandato 2021/2023, em razão da renúncia do Sr. Maurício Nogueira, com efeitos a partir de 11.11.2021, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias:

Diretor de Finanças:

Daniel Alves Maria, brasileiro, nascido em 18.12.1970, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.747.768-00, portador da Carteira de Identidade nº 193282203, expedida em 28.03.2019 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 5º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF);

02. ELEIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ DE RISCOS E DE CAPITAL (CORIS) – elegeu, nos termos do art. 21, XVI, do Estatuto Social, como membro do Coris escolhido pelos Conselheiros de Administração indicados pela União (art. 3º, §1º, I, do Regimento Interno do Coris), o Sr. Ariosto Antunes Culau, a seguir qualificado, para o mandato 2021/2023, esclarecido que o eleito atende às exigências legais e estatutárias e será investido no cargo nesta data, independentemente de assinatura do termo de posse:

Ariosto Antunes Culau, brasileiro, nascido em 12.01.1970, solteiro, servidor público Federal, inscrito no CPF/MF sob o nº 579.835.000-25, portador da Carteira de Identidade nº 1038956106, expedida em 28.09.1995 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Endereço: SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício Banco do Brasil, Torre Norte, 16º andar, Asa Norte, CEP 70040-912 - Brasília (DF).

Foi registrado que o Sr. Ariosto Antunes Culau se retirou da reunião no momento da deliberação de sua eleição, de forma a se elidir qualquer potencial conflito de interesses, nos termos do art. 22, §5º, do Estatuto Social.



Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a, da qual eu, Rodrigo Nunes Gurgel, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos conselheiros.

Ass.) Iêda Aparecida de Moura Cagni, Aramis Sá de Andrade, Ariosto Antunes Culau, Débora Cristina Fonseca, Fausto de Andrade Ribeiro, Paulo Roberto Evangelista de Lima, Rachel de Oliveira Maia e Walter Eustáquio Ribeiro.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DO LIVRO 31, PÁGINAS 4 A 5

Iêda Aparecida de Moura Cagni
Presidente do Conselho de Administração