



Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa.

CARTA ANUAL 2025 | ANO BASE 2024





Mensagem do Conselho de Administração.

Na BB Tecnologia e Serviços temos um objetivo claro: produzir impactos positivos no ambiente em que atuamos. Por isso, reforçamos em 2024 o nosso propósito de gerar valor e eficiência para nossos clientes por meio de soluções inteligentes. Este foi o ano em que celebramos 50 anos de história, com orgulho e determinação, fortalecemos nossa imagem como uma empresa sólida, confiável e inovadora – referência no mercado nacional.

Nosso compromisso com a transformação digital nos impulsiona a desenvolver soluções tecnológicas inteligentes que simplificam processos, aumentam a eficiência e geram valor para nossos clientes e para a sociedade. Acompanhamos de perto a evolução da tecnologia e, estando presente em todos os estados do Brasil, contribuímos para um ambiente bancário mais seguro, moderno e acessível.

Encerramos 2024 com resultados históricos: alcançamos um lucro líquido de R\$ 172,3 milhões – um crescimento expressivo de 88,2% em relação a 2023 – e um faturamento bruto de R\$ 2,007 bilhões, 26,3% superior ao do ano anterior. Esses números refletem a excelência do nosso time de colaboradores, a evolução contínua do nosso portfólio e a gestão eficiente dos nossos recursos.

Entendemos a sustentabilidade como um compromisso, um valor essencial que nos guia na construção de um futuro mais equilibrado, ético e responsável. Adotamos práticas que promovem a redução de impactos ambientais, o uso consciente de recursos e a geração de valor social em todas as nossas operações. Por isso, reforçamos diariamente nosso papel como agentes de transformação, conscientes de que nossas ações impactam diretamente na vida das pessoas.

Na BBTS, responsabilidade social é mais do que um princípio – é um compromisso com nossos colaboradores, clientes e com o país. Por meio de nossas ações e valores, cultivamos uma empresa cada vez mais humana, diversa e sustentável.

Valorizamos a pluralidade como alicerce da inovação e do crescimento e temos orgulho de manter uma liderança diversa e representativa promovendo uma cultura interna baseada em inclusão, respeito e equidade.

Seguimos avançando, com os olhos no futuro, firmes em nossa missão de transformar desafios em oportunidades. Queremos ser protagonistas de uma nova era – mais tecnológica, mais sustentável e mais diversa – gerando conexões que criam valores reais para a sociedade.

Conheça os Administradores da BBTS.



Nome: Paulo André Rocha Alves
Gênero: Masculino – Cisgênero
Pessoa com Deficiência (PCD): Não
Raça/Cor: Branca
Atuação: Presidente Conad

Gerente Geral de Infraestrutura e Operações (CTO Global).

Formação: Paulo é formado em Gestão em Tecnologia da Informação pela Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul, MBA em Negócios Digitais pela Universidade Norte do Paraná – Unopar, Programa Executivo – Organizational Design for Digital Transformation – Massachusetts Institute of Technology Sloan School Management – MIT.

Experiência Profissional: Executivo do Banco do Brasil com mais de 22 anos de experiência em TI, iniciou a carreira como programador na área de Crédito Pessoa Jurídica e Agro. Atuou na área de Crédito Pessoa Física, onde assumiu a sua primeira gerência e foi o responsável pelo sistema de Crédito Pessoa Física por 5 anos. Após a atuação no Crédito, trabalhou nos diversos pilares negociais e de apoio empresarial do BB, tais como: Conta, Cartão, Investimento, Comércio Exterior, Seguridade, Risco, Controles Internos e Segurança. Foi o executivo que liderou o movimento de transformação digital da TI. Atualmente é o Gerente Geral de Infraestrutura e Operações (CTO Global).



Nome: Rodrigo Costa Vasconcelos
Gênero: Masculino – Cisgênero
Pessoa com Deficiência (PCD): Não
Raça/Cor: Parda
Atuação: Vice-Presidente Conad

Head Data & Analytics do Banco do Brasil

Profissional Generalista em Banco de Varejo

Formação: Rodrigo é Bacharel em Direito, com formação em Gestão de Negócios na Era Digital – Cesar School, Conselho Fiscal, Administração e Negócios – IBGC, Inteligência Artificial e Data Science para Líderes, Ciência da Computação – University of Chicago, CDO – Estratégia para Líderes Analíticos – Capra Institute for Data Science e Formação – Conselheiros de Administração – IBGC.

Experiência Profissional: Head Data & Analytics do Banco do Brasil e profissional Generalista em Banco de Varejo. Atuou com Analytics, CRM, Marketing Digital/Direto, gestão de orçamento e indução, estratégia de clientes pessoas físicas alta renda, varejo, agro, investidores, jovens e digitais. CEO | BB Administradora de Consórcios S/A, Conselheiro Consultivo | BB Previdência, Executivo | Banco do Brasil – Payments – Focus Authorization & Risk & Embossing & Financial, Gerente Executivo | Banco do Brasil – Customers & Analytics/CRM & Financial, Head Contact Center | Banco do Brasil.



Nome: Benilton Couto da Cunha
Gênero: Masculino – Cisgênero
Pessoa com Deficiência (PCD): Não
Raça/Cor: Parda
Atuação: Conselheiro Independente Conad

Formação: Benilton é graduado em Administração e em Ciências Econômicas e possui MBA em Auditoria.

Experiência Profissional: Atuou como Gerente Executivo do Banco do Brasil, Diretor do BB/BPB – Banco Popular do Brasil; Superintendente Regional de Varejo e Gerente Regional de Auditoria no BB. Foi Diretor Executivo Administrativo e Controle da Economus Instituto de Seguridade Social. Participou da Comissão Técnica Nacional de Governança da ABRAPP. Também foi Conselheiro Fiscal suplente da Tupy S.A., CPFL e da Cassi; Atuou como Conselheiro Consultivo titular na Previ – Plano de Benefícios I.



Nome: Adriana Gomes de Paula Rocha
Gênero: Feminino – Cisgênero
Pessoa com Deficiência (PCD): Não
Raça/Cor: Branca
Atuação: Conselheira Conad

Procuradora na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Diretora de Gestão Corporativa na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Formação: Adriana possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás (1992), com especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (2014), e atualmente cursa o mestrado em Administração Pública pela mesma instituição.

Experiência Profissional: Procuradora da Fazenda Nacional desde 2008. Exerce o cargo Diretora de Gestão Corporativa da PGFN, responsável pelo planejamento e coordenação das atividades internas do órgão relacionadas a orçamento, infraestrutura, TI, Pessoas, organização e modernização administrativa. Foi Procuradora Seccional em Anápolis (2010-2012), Procuradora-Chefe Estadual em Goiás (2012-2016), Procuradora-regional na 1ª Região (2016-2019). Procuradora-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial da PGFN, sendo responsável pela coordenação e orientação de atuação dos procuradores da Fazenda Nacional em juízo e das equipes que atuam perante o STJ, TNU, TST e STE (2019-2023).

Conheça os Administradores da BBTS.



Nome: Luanna Sant'anna Roncaratti

Gênero: Feminino – Cisgênero

Pessoa com Deficiência (PCD): Não

Raça/Cor: Parda

Atuação: Conselheira Conad

Secretária Adjunta na Secretaria de Governo Digital

Formação: Luanna é formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília – UnB, Mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília – UnB e Doutorado em Ciência Política pela Universidade de Brasília – UnB. Possui outros cursos: Entrepreneurship, Innovation and Value Chains. (Carga horária: 80h). Danish Ministry of Foreign Affairs/Danida Fellowship Centre, DANIDA, Dinamarca – 2018 e Inovação, Liderança e Governança Digital. (Carga horária: 64h). Georgetown University, GEORGETOWN, Estados Unidos- 2017. Premiada pelo Prêmio Espírito Público – Categoria Governo Digital, Fundação Lemann, Instituto humanize, República.org e parceiros.

Experiência Profissional: Doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília – UnB, faz parte da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG desde 2006. Atualmente, encontra-se em exercício no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atuando como Secretária Adjunta na Secretaria de Governo Digital. Já atuou nos Ministérios da Economia, o Planejamento, de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Integração Nacional e na Escola Nacional de Administração Pública. Suas áreas de interesse incluem gestão e implementação de políticas públicas, transformação digital e inovação, computação aplicada em governo, design e abordagens ágeis para soluções públicas, experiência do usuário e aplicação de metodologias de UX em serviços públicos, ativação de redes e parcerias público-privadas.



Nome: Iraneth Rodrigues Monteiro

Gênero: Feminino – Cisgênero

Pessoa com Deficiência (PCD): Não

Raça/Cor: Parda

Atuação: Conselheira Independente Conad

Assessora em Gestão na Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz

Professora de Gestão de Políticas Públicas e Judicialização de Políticas Públicas na Universidade Cândido Mendes

Formação: Iraneth possui graduação em História pela Universidade Veiga de Almeida – UVA – RJ, com mestrado em Projetos Sociais e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Formação em Programa Competências Diretivas Genéricas – Desenhadora de Redes Conversacionais. Newfield Consulting – ECORE – Escuela de Coaching Ontológico Rafael Echevarria, Facilitadores de Aprendizagem de o curso de Liderança Dinâmica no Serviço Público – Escola Nacional de Administração Pública e Formação de Moderadores em Planejamento de Ações Estratégicas (PAE) – Instituto Cajamar.

Experiência Profissional: Doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atualmente encontra-se em exercício como assessora em Gestão na Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz e como professora da disciplina Gestão de Políticas Públicas e Judicialização de Políticas Públicas na Universidade Cândido Mendes – UCAM – Faculdade de Direito. Já atuou como consultora na Chefia de Gabinete da Presidência da Fiocruz, consultora na Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção à Saúde.



Nome: Felipe Aguiar Viana

Gênero: Masculino – Cisgênero

Pessoa com Deficiência (PCD): Não

Raça/Cor: Parda

Atuação: Conselheiro Representante dos Empregados no Conad

Técnico BBTS no Centro de Assistência Técnica de Brasília.

Formação: Felipe é Pós-graduado em Gestão de Negócios pelo IBMEC, graduado em Direito pela Escola de Direito de Brasília e em Gestão Financeira pela Faculdade Processus.

Experiência Profissional: Atualmente encontra-se em exercício como Técnico no Centro de Assistência Técnica de Brasília. Já atuou como Técnico Especialista no Ceseg – Centro de Suporte Técnico de Segurança (Atual CECAP) e como Técnico de Operações no NCC – Núcleo de Contact Center de Brasília. Fora da BBTS também atuou como Consultor de Negócios na Andrade e Ferreira Corretora de Seguros, realizando a administração das carteiras de clientes, apoio aos vendedores, elaboração de campanhas com enfoque em resultados.

Conheça os Administradores da BBTS.



Nome: Gustavo Pacheco Lustosa
Gênero: Masculino – Cisgênero
Pessoa com Deficiência (PCD): Não
Raça/Cor: Branca
Atuação: Presidente BBTS

Formação: Graduado em Geologia pela UNB (1994), possui MBA em Administração Financeira pela FGV (2002), MBA Mercado de Capitais e Consultoria Financeira pelo Grupo IDEIA (2005) e MBA Negócios Internacionais pela FGV (2015).

Experiência Profissional: Gustavo Pacheco iniciou sua carreira no Banco do Brasil em 1993, tendo trabalhado em diversas Diretorias e Projetos desta instituição, sua principal atuação foi na Diretoria de Controladoria, onde permaneceu por quase 10 anos. Na BB Tecnologia e Serviços desde 2015, teve como primeiro desafio a estruturação da então Gerência de Controladoria. Nos últimos 8 anos teve a oportunidade de atuar como Gerente Executivo nas gerências de Administração e Patrimônio, Operações Centralizadas, e Gerência de Relacionamento Comercial. Enquanto Gerente Executivo da BBTS, destaca-se sua atuação na Reestruturação das Operações Centralizadas, na consolidação da BBTS como principal parceiro de Segurança do Banco do Brasil, na participação da criação do Projeto Dosi (Disponibilidade Operacional de Sistemas de Imagem) e do Modelo Comercial da BBTS. Em 2021, Pacheco assumiu a responsabilidade de ser o diretor da Diope (Diretoria de Clientes, Operações e Serviços) onde viabilizou a captura de diversos negócios para a empresa, contribuindo significativamente para os resultados da BBTS.



Nome: Ananias Pereira da Silva Neto
Gênero: Masculino – Cisgênero
Pessoa com Deficiência (PCD): Não
Raça/Cor: Preta
Atuação: Diretor Administrativo e Financeiro

Formação: Ananias é formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília – UnB, possui MBA em Executivo em Finanças pelo IBMEC, Mestrado em Administração com foco em Finanças de Empresas pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB e participou do Programa Formação de Executivos do BB em 2019.

Experiência Profissional: Executivo da BB Tecnologia e Serviços com mais de 38 anos de experiência no Banco do Brasil, atuou nas áreas de Administração e Finanças do BB. Iniciou a carreira na área de Segmento de Seguridade, onde assumiu a função como Assessor Sênior e foi assessor dos membros dos Comitês Financeiros das Empresas Coligadas das áreas de Previdência Privada Aberta, Capitalização e Seguros. Após a atuação na Seguridade, trabalhou nos diversos pilares negociais e de apoio empresarial do BB, tais como: Previdência, Relações com Investidores e Controles Internos. Na BBTS foi Gerente Executivo da Gerência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance, além de se tornar o Ouvidor da empresa de 2021 a 2024. Atuou como Gerente Executivo da Gerência de Serviços de Administração Empresarial de janeiro a maio de 2024.



Nome: Gustavo José Sousa da Silva
Gênero: Masculino – Cisgênero
Pessoa com Deficiência (PCD): Não
Raça/Cor: Branca
Atuação: Diretor de Tecnologia Desenvolvimento e Soluções.

Formação: Pós-graduado em Segurança e Defesa Cibernética pela Uninter, em Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e em Governança de TI pela Unieuro.

Experiência Profissional: Executivo da BB Tecnologia e Serviços com mais de 38 anos de experiência no Banco do Brasil, atuou nas áreas de Administração e Finanças do BB. Iniciou a carreira na área de Segmento de Seguridade, onde assumiu a função como Assessor Sênior e foi assessor dos membros dos Comitês Financeiros das Empresas Coligadas das áreas de Previdência Privada Aberta, Capitalização e Seguros. Após a atuação na Seguridade, trabalhou nos diversos pilares negociais e de apoio empresarial do BB, tais como: Previdência, Relações com Investidores e Controles Internos. Na BBTS foi Gerente Executivo da Gerência de Gestão de Riscos, Controles Internos, Compliance, além de se tornar o Ouvidor da empresa de 2021 a 2024. Atuou como Gerente Executivo da Gerência de Serviços de Administração Empresarial de janeiro a maio de 2024.



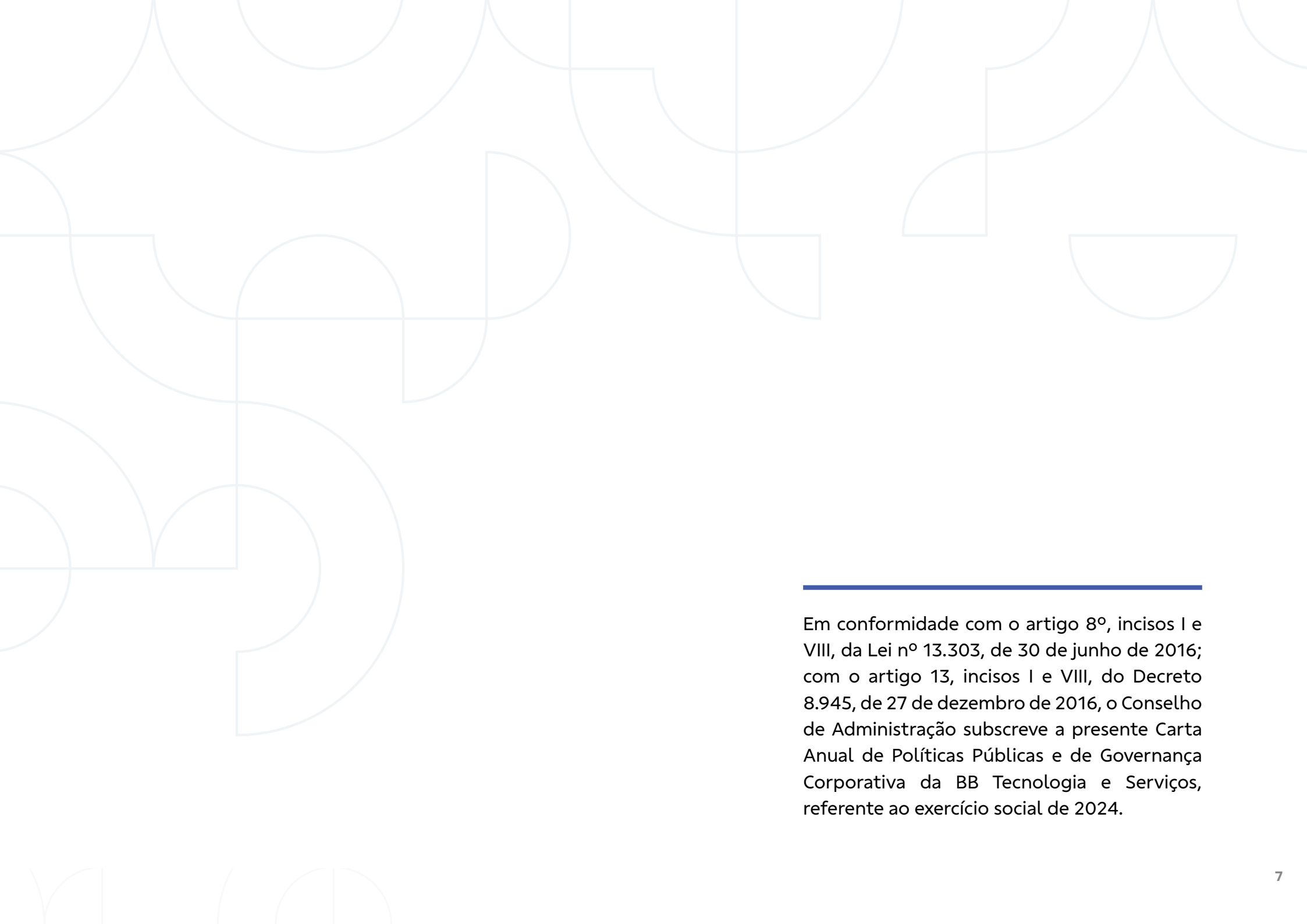
Nome: Érica Gomes dos Santos
Gênero: Feminino – Cisgênero
Pessoa com Deficiência (PCD): Não
Raça/Cor: Branca
Atuação: Diretora de Clientes, Operações e Serviços.

Formação: Érica é graduada em Processamento de Dados pela PUC-RJ, com MBA em Gestão Empresarial e em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas.

Experiência Profissional: Iniciou sua trajetória na BBTS em 2003 como prestadora de serviços na área de TI. Em 2005, foi promovida a Gerente de Divisão por meio de processo seletivo, passando a ser funcionária da Empresa como CCLP. Em 2010, foi aprovada no concurso público da BBTS. Durante 12 anos em que ocupou a posição de Gerente de Divisão, atuou em diversas frentes, incluindo escritório de projetos, controles internos, gestão de riscos, e continuidade de negócios. Dos últimos 7 anos, já como Gerente Executiva, dedicou 3 anos à Gestão de Controles Internos e Gestão de Riscos, onde destaca-se a implementação bem-sucedida da metodologia de gerenciamento de riscos, que resultou no mapeamento e tratamento dos riscos operacionais dos processos e negócios das BBTS. Nos 4 anos subsequentes esteve à frente da Gerência de Pessoas onde liderou a implantação no novo Desing Organizacional. Além disso, revisou e implementou novos benefícios, como o auxílio para Pessoas com Deficiência (PCD) e o auxílio medicamentos. Introduziu também iniciativas como o programa PEC inglês e o teletrabalho híbrido, entre outros avanços significativos RJ, com MBAs em Gestão Empresarial e Gerenciamento de Projetos pela FGV.

Sumário

1. Identificação Geral	8
2. Composição Acionária	9
3. Políticas Públicas	9
3.1 Interesse Público Subjacente às Atividades Empresariais	9
3.2 Posicionamento Institucional	11
3.3 Atividades Desenvolvidas em Atendimento às Políticas Públicas	12
3.4 Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de Políticas Públicas	17
3.5 Recurso Para Custeio Das Políticas Públicas	19
3.6 Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas	19
4. Atividades Desenvolvidas	20
5. Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos	24
5.1 Riscos e Controles	24
5.2 Compliance e Integridade	26
6. Fatores de Risco	27
7. Gestão de Continuidade de Negócios	27
7.1 Plano de gestão de crises	28
7.2 Comitê De Gestão De Crises	28
7.3 Comunicação em Gestão de Crises	28
8. Dados Econômico-Financeiros	29
9. Políticas e Práticas de Governança Corporativa	30
10. Prática de Remuneração dos Administradores	35
11. Manifestação do Conselho de Administração	35



Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; com o artigo 13, incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da BB Tecnologia e Serviços, referente ao exercício social de 2024.

1. Identificação Geral

CNPJ	42.318.949/0013-18
SEDE	Brasília – DF
TIPO DE ESTATAL	Pessoa Jurídica de direito privado
ACIONISTA CONTROLADOR	Banco do Brasil S.A.
TIPO SOCIETÁRIO	Sociedade Anônima
TIPO DE CAPITAL	Fechado
ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO	Nacional
SETOR DE ATUAÇÃO	Tecnologia e Serviços

CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL

PAULO ANDRÉ ROCHA ALVES

Representante do Banco do Brasil e Presidente do Conselho
CPF: 711.907.591-87

ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA

Representante do Governo
CPF: 472.156.311-68

FELIPE AGUIAR VIANA

Representante dos Empregados
CPF: 034.235.561-96

LUANNA SANT'ANNA RONCARATTI

Representante do Governo
CPF: 962.337.961-72

BENILTON COUTO DA CUNHA

Conselheiro Independente
CPF: 431.529.967-72

IRANETH RODRIGUES MONTEIRO

Conselheira Independente
CPF: 290.097.075-04

RODRIGO COSTA VASCONCELOS

Representante do Banco do Brasil e Vice-Presidente
CPF: 950.561.061-00

AUDITORES INDEPENDENTES ATUAIS DA EMPRESA

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

CNPJ: 49.928.567/0019-40
Responsável Técnico: Bruno Silveira
www.deloitte.com / Telefone: (11) 5186 1000

ADMINISTRADORES SUBSCRITORES DA CARTA ANUAL

GUSTAVO PACHECO LUSTOSA

Cargo: Presidente da Empresa

ERICA GOMES DOS SANTOS

Cargo: Diretora de Clientes, Operações e Serviços

ANANIAS PEREIRA DA SILVA NETO

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro

GUSTAVO JOSÉ SOUSA DA SILVA

Cargo: Diretor de Tecnologia, Desenvolvimento e Soluções

2. Composição Acionária

A estrutura de governança corporativa da BB Tecnologia e Serviços (BBTS) assegura os direitos e os interesses dos acionistas e, sendo uma empresa privada de capital fechado, sem registro na CVM, não negocia ações no mercado. A composição do Capital Social da BBTS é a seguinte:

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS (ON)	%	AÇÕES PREFERENCIAIS (PN)	%	PARTICIPAÇÃO TOTAL
Banco do Brasil S/A	248.458.167	99,9483403340%	248.586.126	99,9998149538%	99,9740776439%
Cobra Tecnologia S/A (Ações em tesouraria)	62.460	0,0251260541%	0	0,0000000000%	0,0125630270%
BB Banco de Investimentos S/A	1.482	0,0005961705%	0	0,0000000000%	0,0002980853%
Outros	64.477	0,0259374414%	460	0,0001850462%	0,013061244%
TOTAL	248.586.586	100 %	248.586.586	100 %	100%

Tabela 1 – Composição Acionária BB Tecnologia e Serviços

3. Políticas Públicas

A presente Carta Anual tem por objetivo a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas em atendimento ao interesse coletivo, com a identificação dos recursos empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 8º da Lei nº 13.303/2016. As referidas informações estão detalhadas a seguir.

3.1 Interesse Público Subjacente às Atividades Empresariais

A BB Tecnologia e Serviços (BBTS), Empresa controlada pelo Banco do Brasil S.A. (BB), está presente em todo território nacional e atua nos segmentos de Infraestrutura e Disponibilidade, Gestão de Segurança, Telefonia e Conectividade, Canais e Backoffice, Soluções Digitais, Correspondente Bancário e Teleatendimento. Também presta serviços de assistência técnica especializada, digitalização e reprodução de documentos, telemarketing omnichannel, suporte e apoio a processos de negócios financeiros e não financeiros, monitoramento, supervisão e execução de atividades inerentes a equipamentos e ambientes, desenvolvimento, sustentação e teste de software, suporte e operação em data center, gerenciamento de mensagens eletrônicas de telefonia celular, outsourcing, monitoramento de sistemas de segurança física e outsourcing de telefonia.

Em 2024, com o objetivo de fortalecer a governança corporativa e promover maior alinhamento entre as práticas de desenvolvimento, segurança da informação e infraestrutura, a empresa estruturou uma área dedicada à metodologia ágil. A iniciativa visa aprimorar os processos internos, promover maior colaboração entre áreas e garantir a entrega contínua de valor, em consonância com os princípios de eficiência, transparência e inovação que direcionam as ações da BBTS.

As atividades realizadas pela BBTS estão detalhadas no artigo 2º de seu Estatuto Social, listadas a seguir:

I – Desenvolver, produzir, fabricar, comercializar, alugar, licenciar para outorga de direito de uso, integrar, montar, importar, exportar e distribuir, inclusive mediante representação de outras companhias, produtos de informática, automação e segurança patrimonial, inclusive equipamentos, terminais de autoatendimento bancário, partes e peças, programas de computador, sistemas de eletrônica digital e eletroeletrônicos, periféricos, programas e produtos associados, projetos de propriedade intelectual, insumos, suprimentos, materiais e mobiliários para equipamentos de informática, inclusive na modalidade de outsourcing de equipamentos, envolvendo toda a cadeia de serviços;

II – Desenvolver e prestar serviços de:

- a) assistência técnica, suporte técnico, adaptação, modernização tecnológica (trade-in), homologação, personalização, implantação, instalação, reparação, manutenção, treinamento e monitoramento de ambientes e dos produtos definidos no inciso anterior;
- b) gestão de projetos, assessoria técnica, planejamento, implantação, treinamento e consultoria de soluções de segurança de dados e de segurança da informação, inclusive em software livre e tecnologias abertas;
- c) sustentação e manutenção de ambiente operacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);
- d) gestão, análise, programação, codificação, manutenção, implantação e operação de sistemas de informação, inclusive gerenciamento e integração de sistemas e banco de dados;
- e) gerenciamento, monitoração e tratamento de dados e de ambientes lógicos e físicos, inclusive com hospedagem, recepção, processamento, suporte e monitoração dos dados em centro de processamento de dados (Data Center);
- f) intercâmbio eletrônico de dados (Electronic Data Interchange – EDI) com implementação e gestão de rede de valor agregado;
- g) telecomunicações e prestação de serviços de valor agregado em redes de telecomunicações dos produtos definidos no art. 2º, inciso I;
- h) microfilmagem, impressão, gráfica, digitalização, manuseio e guarda de documentos, recepção, tratamento e digitação de dados;
- i) suporte e operação de serviços de suprimento, transporte multimodal de itens afetos ao objeto da Companhia, apoio logístico e gestão de atividades inerentes aos serviços de operação bancária e de outros segmentos, inclusive de atividades de cobrança e informações cadastrais;
- j) gestão de operações de Contact Center, telemarketing ativo e receptivo com campanhas multicanal, consultoria em projetos e em tecnologias na área de teleatendimento e de telesserviços;
- k) correspondente bancário.

Além de cumprir as diretrizes contidas no seu Estatuto Social, a BBTS viabiliza e complementa o exercício das atividades previstas no objeto social do Banco do Brasil (BB), incluindo as funções de relevante interesse coletivo previstas no art. 2º do Estatuto do BB, ao qual compete, como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal, exercer as funções que lhes são atribuídas em lei.

O Propósito de “Gerar valor e eficiência para nossos clientes por meio de soluções inteligentes” reforça a intenção da BBTS em impactar positivamente o ecossistema ao qual pertence, considerando todos os públicos de relacionamento, em busca do contínuo desenvolvimento sustentável, utilizando a tecnologia como instrumento para simplificar a vida das pessoas, desburocratizando processos e ampliando o valor gerado pelos serviços, sejam eles públicos ou privados.

3.2 Posicionamento Institucional

A BBTS revisa anualmente o seu Posicionamento Institucional, com o objetivo de consolidar a construção de um ecossistema de valor e de apresentar, de maneira clara e assertiva, um propósito que produza impactos positivos em seu ambiente de atuação.

Nesse contexto, a BBTS mantém como propósito institucional: “Gerar valor e eficiência para nossos clientes por meio de soluções inteligentes”, reforçando também os seus valores: Ética, inovação, Senso de Dono, Foco no Cliente e Sustentabilidade.

Em 2024, a BBTS deu continuidade ao seu compromisso com a sustentabilidade, reforçando esse princípio como um valor corporativo essencial, consolidando-o como parte integrante de sua estratégia organizacional. Reconhecendo que a sustentabilidade transcende tendências e representa um pilar fundamental para o sucesso a longo prazo, a empresa reafirma sua determinação em contribuir de forma efetiva para a construção de um futuro mais equilibrado e responsável.

Essa diretriz evidencia o posicionamento da BBTS frente aos desafios globais, refletindo seu comprometimento com práticas empresariais éticas e sustentáveis. Ao fortalecer sua marca institucional por meio da promoção de uma cultura organizacional pautada na consciência ambiental, responsabilidade social, inclusão e diversidade, a BBTS mobiliza seus colaboradores e demais partes interessadas em torno de um propósito comum.



3.3 Atividades Desenvolvidas em Atendimento às Políticas Públicas

A BB Tecnologia e Serviços é uma empresa subsidiária do Banco do Brasil e atua alinhada às políticas instituídas pelo seu Controlador. Apesar de não desenvolver, de forma direta, programas, ações, projetos e atividades finalísticas do Governo Federal, está diretamente ligada às atividades do Banco, com uma relação de cooperação e sinergia fornecendo produtos e serviços de automação bancária e tecnológica, com o objetivo de gerar maior eficiência para o BB e para as demais partes relacionadas. Em consonância com esse objetivo, a empresa preza sempre por prover à sociedade acessibilidade bancária, com compromisso social, compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a inovação, no apoio ao atendimento das políticas públicas do Banco, tais como: políticas de inclusão financeira, inclusão digital, fortalecimento e dinamização da Agricultura Familiar.

O Banco do Brasil desempenha um papel crucial no fomento do desenvolvimento econômico e social do País, atuando de forma sustentável para proporcionar o acesso simplificado a produtos e serviços bancários. É um importante agente do desenvolvimento econômico e busca, por meio de seu objeto social, impulsionar a economia e o crescimento do país, atuando em apoio à administração pública na promoção de melhoria dos mais diversos setores.

Nesse sentido, a BBTs atua em apoio às atividades do BB, prestando serviços baseados em tecnologia, assistência técnica e segurança, visando apoiar o BB na promoção do desenvolvimento econômico do País e da inclusão social, garantindo o acesso das pessoas aos serviços bancários do BB.

A Empresa, entre suas diversas frentes de negócio, trabalha para garantir o funcionamento dos equipamentos presentes nas dependências do Banco em todo o território nacional, proporcionando aos clientes o uso de diversos serviços por meio de seus terminais de autoatendimento, como a retirada de dinheiro, a verificação do balanço de suas contas bancárias, pagamento de boletos entre outros, sem a necessidade de um funcionário do banco. O cliente interage diretamente com estes dispositivos tecnológicos sem a dependência de um funcionário caracterizando-se desta forma um autoatendimento. A BBTs também possibilita que funcionários e clientes estejam seguros nas agências bancárias. Por meio de suas soluções de monitoramento, é possível observar, à distância, os ambientes internos das agências, proporcionando adoção de medidas preventivas contra as ocorrências de roubo ou furto, garantindo a segurança de clientes, funcionários e do patrimônio do Banco.



Como o Banco do Brasil é um agente essencial no cenário de desenvolvimento econômico do país, ele se tornou o principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, apoiando o processo em todas as etapas da cadeia de valor, financiando o custeio da produção, a comercialização e os investimentos, inclusive para armazenamento e industrialização dos produtos agrícolas. Nesse processo, a BBTS é a força propulsora que promove o relacionamento entre o produtor rural e o Banco do Brasil. Conta com uma rede de especialistas capacitados e qualificados para prestar assessoria completa e individualizada aos produtores rurais, com foco em relacionamentos, negócios e serviços financeiros, inclusive digitais.

Além da importância social de suas atividades ligadas aos serviços bancários, a BBTS também promove ações específicas para seus empregados e familiares, a fim de impactar positivamente a vida dessas pessoas, estimulando o desenvolvimento individual e coletivo, investindo em ações e projetos que contribuem para o crescimento sustentável da empresa.

Em 2024, foram desenvolvidas cartilhas, matérias e lives sobre Diversidade e Inclusão (D&I), abordando temas como Combate ao Racismo, Visibilidade Trans, Mulheres na liderança, Tolerância Religiosa e Inclusão no Ambiente de Trabalho. Criamos o curso BBTS+ Inclusiva, foi publicada a política de DE&I da empresa e realizado workshops sobre comunicação inclusiva. A empresa manteve o Fórum de DE&I e estabeleceu um comitê de ASG com enfoque em DE&I. Viabilizou a autodeclaração de gênero e orientação sexual e incentivou a liderança feminina através de mentoria, alcançando 32,3% de mulheres na liderança, superando a meta de 30%.

No campo da saúde e bem-estar, foi divulgado o programa BBTS+ Saúde, que inclui um programa de educação alimentar voltado para a melhoria da qualidade de vida de colaboradores com sobrepeso ou obesidade, com apoio de nutricionistas e psicólogos. A empresa ofereceu aos colaboradores da empresa, cadastro em plataforma que permite o acesso a diversas academias no Brasil. Foram realizadas campanhas de vacinação contra gripe e dengue com reembolso integral, também foi promovido pela BBTS a ação Outubro Rosa com isenção de coparticipação em mamografias e Novembro Azul, com isenção de coparticipação em consultas a urologistas. Foi oferecido, somente em 2024, mais de 1800 atendimentos psicológicos e 400 nutricionais, todos gratuitos para os funcionários. Além disso, promoveu-se a segurança no trabalho com a atuação das CIPAs, a realização de SIPATs em todas as bases e a divulgação do jornal mensal “Segurança em Foco”.

Foram mantidos e ampliados os benefícios para colaboradores com deficiência (PCD), como o auxílio para órteses e próteses - incluindo cadeiras de rodas motorizadas, auxílio terapia com ajuda de custo na coparticipação para filhos de funcionários que fazem terapias (TEA), compra de material assistivo, como monitores grandes para deficientes visuais, reserva de 1/3 das vagas em processos seletivos para PCD, redução temporária da jornada disponível para acompanhamento de dependentes em tratamentos médicos e terapias prescritas e divulgada uma cartilha exclusiva para orientação desse público. Essas ações refletem o compromisso da BBTS com um ambiente de trabalho mais justo, diverso e inclusivo.

Em resposta à tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, a BBTS implementou diversas ações de apoio e suporte emocional aos colegas e familiares afetados. Foram oferecidos auxílios emergenciais para desabrigados e para aqueles que tiveram perdas materiais, além de apoio psicológico. Os colegas

de BBTS, alinhados com os valores da empresa, organizaram uma vaquinha virtual para fornecer todo tipo de ajuda, incluindo a doação de agasalhos e cobertores, e a BBTS também fez uma doação à Fundação Banco do Brasil apoiando o povo gaúcho.

No âmbito educacional, foram firmados novos convênios educacionais para fortalecer o compromisso com o desenvolvimento acadêmico dos colaboradores. Foram implementadas novas Trilhas de Comunicação para fortalecer as competências necessárias para viabilizar a Transformação Digital. Também foram lançadas novas edições dos programas de Educação Continuada (PEC), oferecendo bolsas para diferentes níveis educacionais e áreas de atuação, além de pontuação extra para colaboradores PcD.

Houve investimento significativamente em educação corporativa e desenvolvimento profissional. Sendo implementada uma nova plataforma digital para a UniBBTS, a universidade corporativa da BBTS, e foram divulgadas mais de 10 trilhas de treinamento, abordando temas como liderança, comunicação não violenta, inteligência artificial e cibersegurança. A BBTS investiu também, no desenvolvimento de novas lideranças por meio de programas de qualificação, atingindo mais de 100 colaboradores, e divulgando o PDG (Programa de Desenvolvimento de Gestores), abarcou mais de 130 líderes da Companhia. Foram ofertados em 2024, bolsas de estudo para graduação, especialização e idiomas, com adesão de mais de 150 colegas. Além disso, a empresa promoveu o programa PRISMA, destinado a formar gestores para a alta liderança da BBTS.

Essas iniciativas consolidam o compromisso da BBTS em investir no desenvolvimento profissional, promoção da diversidade, liderança feminina e bem-estar global dos colaboradores.

Doações por meio de incentivos fiscais

Desde 2015 a BBTS apoia e realiza doações por meio de incentivo fiscal para programas que promovam ações em respeito aos direitos humanos, tais como o fundo da Infância e da Adolescência - FIA, o Fundo do Idoso, o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD). Em 2024 foram destinados R\$ 247.437,72 para o Fundo da Infância e Adolescência, por meio de doação incentivada. A doação foi destinada a Programas de Ações Sociais, validados pelo Projeto Mãos Dadas 2024. A iniciativa reforça o compromisso da BBTS com as questões sociais.

Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável

A BBTS também possui documentos, normativos, políticas e procedimentos que norteiam os processos internos na busca pelo desenvolvimento sustentável pela equidade, bem como pela inclusão e diversidade. Nos programas internos de indução de comportamento estão contemplados indicadores que visam aumentar a participação de mulheres, pretos, pardos e indígenas em cargos comissionados e de gestão.

Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais Federais

O Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais Federais, ou somente Pacto pelas Estatais, é um compromisso firmado entre o governo e empresas públicas para promover a inclusão no setor. Este Pacto busca envidar os esforços necessários para estabelecer, entre as autoridades signatárias, uma cooperação interinstitucional voltada ao desenvolvimento de práticas conjuntas. Considerando a importância da promoção da diversidade, equidade e inclusão nas empresas, a BBTS aderiu ao Pacto buscando contribuir com a promoção de diversidade, equidade e inclusão nas empresas estatais federais.

Patrocínios e Eventos

A comunicação com o público externo foi intensificada em 2024. Foram compartilhadas informações relevantes com parceiros, clientes, fornecedores e sociedade sobre os negócios da empresa e sobre suas ações de responsabilidade social.

Ao diversificar a comunicação com foco em uma exposição externa mais abrangente, a BBTS tem rompido a sua bolha e alcançado a sociedade de uma forma mais ampla, promovendo seus negócios e o impacto positivo que gera para a sociedade.

Por meio de campanhas publicitárias, a BBTS contribuiu socialmente com a conscientização acerca da urgência social por equidade de gênero e equidade nas tratativas com pessoas pretas, pardas, indígenas e da terceira idade.

As ações realizadas ao longo de 2024 tiveram como objetivo disseminar a imagem da BBTS como uma empresa sólida, com um legado de 50 anos de história, confiável e de referência no mercado, para atração e fidelização de clientes.

Para tanto, a comunicação com foco na capacidade da BBTS de gerar valor, de estar sempre à frente no que se refere às soluções tecnológicas e de inclusão social, promovem o nosso compromisso de gerar eficiência por meio de soluções inteligentes e com impacto positivo para a sociedade.

A seguir, vide tabela de realizações da BBTS em eventos:

AÇÃO	OBJETIVO
BBTS Connect 2024	Promover a marca, os negócios e as ações sociais da Empresa, celebrando os 50 anos da Empresa. O objetivo de valorizar e estabelecer conexões com clientes e parceiros foi alcançado. Com a participação in loco de cerca de 700 inscritos e transmissão ao vivo, o BBTS CONNECT 2024 consolidou-se como espaço importante para o debate de alto nível sobre tendências do mercado de tecnologias, diversidade e inclusão.
Inauguração dos CRBB na Bahia (Lauro de Freitas e Salvador)	Promover a geração de empregos no estado da Bahia e a empregabilidade de pessoas pretas, pardas, indígenas, da terceira idade, em busca do primeiro emprego, de mulheres em situação de vulnerabilidade, além de grupos minorizados da comunidade LGBTQIAPN+. Contou com a participação de autoridades do Banco do Brasil, do Governo Federal e Estadual, oportunidade em que fomos certificados com o Selo Lilás.
Feiras Agro	Ação promocional de divulgação da marca durante os eventos do Circuito Agro, apresentando a Empresa a clientes em potencial e captando possíveis correspondentes bancários.
Inauguração de Lojas Mais BB-BBTS	Ação promocional de divulgação da intermediação da BBTS para créditos para produtores do Agronegócio, inclusive, pequenos produtores e agricultura familiar.
BB Digital Week (BBDW)	Participação no BBDW, com um estande inovador que focou na exposição da marca como uma empresa sempre à frente em termos de tecnologia, por meio de interações realizadas com analogia ao filme “De volta para o futuro”, um clássico da cultura pop.
Eventos de mobilização do Banco do Brasil	Fortalecimento da marca da BBTS junto aos funcionários do Controlador e principal cliente da Empresa.
USI BB	Apoio a evento do Banco do Brasil voltado à integração e alinhamento estratégico, fortalecendo a BBTS como provedora de soluções inteligentes, que integram câmeras de segurança com analíticos de dados.
Patrocínio do Projeto de Consultoria Integrada do UniCEUB	Incentivo a iniciativas acadêmicas e promoção da BBTS como parceira do setor educacional e empreendedorismo.

**Patrocínio do evento –
Ciência que inspira**

Organizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, com parceria da Diretoria de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil – DIRAG BB, a BBTS realizou o estreitamento no relacionamento entre a Empresa o seu público-alvo, intensificando a proximidade com o BB e fomentando a inovação tecnológica na agricultura.

Evento Rede Gealc

Ao fomentar a inovação tecnológica na Administração Pública, a BBTS divulgou seu compromisso com a idealização de modernizar a administração pública na América Latina, contribuindo para a construção de governos mais transparentes, eficientes e orientados para o cidadão, o que vai ao encontro do objetivo da BBTS de gerar valor para a sociedade.

**Participação em eventos
internacionais - BMC
CONNECT em Las Vegas e
VISION24**

Ao participar de eventos projetados para reunir profissionais de TI, líderes empresariais e múltiplos parceiros a fim de explorar as últimas inovações, tendências e melhores práticas no gerenciamento de TI e automação, a BBTS expôs a sua marca num cenário internacional.

**Patrocínio de
evento Vicor-BB**

Estreitar o relacionamento entre a Empresa o seu público-alvo, intensificando assim a proximidade com o BB, conforme definido na Evolução BBTS 2024- 2028 e no Plano de Marketing BBTS 2024.

**Ação de marketing –
patrocínio de eventos BB**

Criação de oportunidades que reforcem o papel da BBTS como parceira estratégica do Banco do Brasil, promovendo momentos de celebração, integração e valorização da cultura local, quando aplicável.

3.4 Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de Políticas Públicas

Em consonância com seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a Agenda 2030 da ONU, a BBTS tem intensificado sua atuação como agente promotor de políticas públicas que geram valor para a sociedade. Em 2024, a companhia consolidou avanços significativos em diversas frentes, reafirmando seu papel estratégico no fortalecimento de práticas corporativas responsáveis e alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A integração da sustentabilidade à Estratégia Corporativa da BBTS não apenas reforçou sua aderência às diretrizes do Banco do Brasil, seu controlador, como também evidenciou sua dedicação às melhores práticas de mercado. Desde 2020, a Sustentabilidade figura como um dos eixos estruturantes da empresa, com metas e indicadores próprios que norteiam ações efetivas de impacto positivo.

Ao longo de 2024, a BBTS empreendeu uma série de iniciativas estruturadas em torno dos princípios ASG (Ambiental, Social e de Governança), priorizando a promoção de um ambiente organizacional mais justo, plural e acessível. Entre as principais entregas, destacam-se: o lançamento do curso BBTS+ Inclusiva, a publicação da Política de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), a realização de workshops sobre comunicação inclusiva e a consolidação do Fórum de DE&I. Também foi criado um comitê ASG com foco específico em diversidade, além da ampliação de ações voltadas à representatividade de grupos minorizados, como pessoas negras, indígenas, mulheres e pessoas com deficiência (PcD), e também, a recomendação em seus editais da contratação de minorias pelos nossos fornecedores de postos de serviço com a contratação de pessoas da melhor idade, PCDs, PPPs e LGBTQIAPN+.

No campo da acessibilidade e inclusão, a BBTS inovou ao implementar benefícios específicos para colaboradores com deficiência, como apoio para aquisição de órteses e próteses – incluindo cadeiras de rodas motorizadas, subsídios para tratamentos terapêuticos de dependentes com TEA, aquisição de equipamentos assistivos, divulgação de cartilha orientadora personalizada e introdução de cordão de identificação para pessoas com deficiências não visíveis. Medidas voltadas ao incentivo da liderança feminina, como programas de mentoria e facilitação da autodeclaração de gênero e orientação sexual, reforçaram a cultura inclusiva da organização.

O cuidado com a saúde e bem-estar também foi pauta prioritária. Por meio do programa BBTS+ Saúde, a companhia promoveu ações de educação alimentar para colaboradores com sobrepeso ou obesidade, com acompanhamento multidisciplinar. A cobertura integral de campanhas de vacinação contra gripe e dengue, a gratuidade em exames e consultas durante as campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, e a oferta de mais de 2.200 atendimentos gratuitos nas áreas de psicologia e nutrição evidenciam o compromisso da empresa com a qualidade de vida de seus profissionais. A atuação das Cipas, a realização de Sipats em todas as bases e a divulgação do informativo “Segurança em Foco” ampliaram a cultura de segurança no ambiente de trabalho.

Diante da emergência climática ocorrida no Rio Grande do Sul em 2024, a BBTS agiu prontamente com ações de solidariedade e suporte emocional aos colaboradores atingidos. Foram concedidos auxílios emergenciais, promovidas doações internas e organizada uma campanha de arrecadação liderada pelos próprios funcionários. A companhia também realizou uma doação institucional à Fundação Banco do Brasil, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social em situações de calamidade pública.

Em paralelo, a BBTS investiu fortemente na qualificação profissional e no desenvolvimento contínuo de sua força de trabalho. A UniBBTS, Universidade Corporativa da empresa, proporcionou experiências de aprendizagem mais acessíveis e personalizadas. Foram implantados programas estruturados

como o PDG (Programa de Desenvolvimento de Gestores), que impactou mais de 130 líderes, e iniciativas voltadas à formação de lideranças futuras. Também foram ofertadas bolsas de estudo para graduação, especialização e idiomas, beneficiando mais de 150 colaboradores. Em iniciativa inédita, a companhia celebrou um Acordo Coletivo com vigência de dois anos, fortalecendo o diálogo com os representantes dos trabalhadores e promovendo avanços sociais e econômicos relevantes. A medida reforça a capacidade da BBTS em construir relações laborais sólidas e sustentáveis, alinhadas aos interesses de seus profissionais.

As ações realizadas em 2024 demonstram a atuação consistente da BBTS como parceira estratégica no fortalecimento de políticas públicas voltadas à equidade, saúde, educação e bem-estar. Ao integrar responsabilidade social à sua cultura corporativa, a companhia reafirma diariamente a sua vocação para contribuir com a transformação do país em direção a um futuro mais inclusivo, saudável e sustentável para todos.

3.5 Recurso Para Custeio Das Políticas Públicas

Considerando que a BB Tecnologia e Serviços é uma empresa estatal não dependente do Tesouro Nacional, a execução das atividades alinhadas às Políticas Públicas é custeada integralmente pela geração de caixa operacional da BB Tecnologia e Serviços.

3.6 Impactos Econômico-Financeiros da Operacionalização das Políticas Públicas

Com o crescimento contínuo dos resultados da Empresa, a BBTS contribuiu financeiramente com R\$ 42.2 milhões em impostos, sendo eles:

INSS	9.393
PASEP/COFINS/CSLL	3.436
IR-Retido na Fonte	3.648
FGTS	1.349
ISS	20.603
ICMS	3.688
Outros	79
Total	42.196

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024, Páginas 27 e 28.

4. Atividades Desenvolvidas

A BB Tecnologia e Serviços está presente em todo o território nacional, aplicando tecnologia em todos os seus processos e provendo serviços inteligentes que geram eficiência. Desde a sua fundação, a BBTS valoriza o desenvolvimento de tecnologia nacional. Neste sentido, tem ampliado a criação e a oferta de produtos digitais, com capacidade de alta escala e preços extremamente competitivos.

Para realizar suas atividades, a BBTS conta com um quadro de colaboradores diverso e capacitado. É composto por empregados públicos concursados e profissionais terceirizados, cada um desempenhando um papel fundamental na estrutura da empresa. O concurso garante a seleção de profissionais qualificados e comprometimento com a missão da BBTS. Já a terceirização, permite maior flexibilidade na execução de atividades específicas, contribuindo para a eficiência. A integração dessas modalidades fortalece a capacidade de entrega, permitindo uma atuação estratégica e alinhada à diversidade do seu portfólio.

A realização das atividades é garantida pelo trabalho de seus mais de 7.000 colaboradores, sendo 3.080 funcionários diretos e 4.093 terceirizados - cerca de 2.000 deles localizados na região Nordeste, conforme apresentado na tabela a seguir:

Força de trabalho por categoria		
TIPO DE VÍNCULO	QUANTIDADE	TOTAL
Empregados concursados	2.780	3.015
Cedidos Banco do Brasil	58	
CCLPs - Cargo em Comissão de Livre Provisão	17	
Temporários	160	
Jovem Aprendiz	16	65
Estagiários	49	
Terceiros - Serviços Gerais (limpeza, manutenção predial, vigilância, condomínio e brigada civil)	191	4.093
Postos de Serviço - Serviços de Tecnologia da Informação	623	
Postos de Serviço - Serviços de Ajudante de Armazém	69	
Postos de Serviço - Callcenter Salvador	1.656	
Postos de Serviço - Callcenter Rio de Janeiro	1.032	
Postos de Serviço - Callcenter Brasília	522	
TOTAL		7.173

O portfólio da Empresa é constituído pelas seguintes Linhas de Negócios: Gestão de Segurança, Produtos e Soluções Digitais, Comunicação e Conectividade, Canais e BackOffice, Infraestrutura e Disponibilidade, Correspondente Bancário, Gestão da Rede de Correspondentes e Agentes de Crédito Rural do BB, Soluções de Parcerias Estratégicas e Solução HIVEPlace, cujos produtos serão melhor detalhados a seguir:

Gestão e Monitoramento de Segurança: a BBTS oferece disponibilidade de soluções especializadas de segurança para ambientes gerando valor por meio da integração de dispositivos e maior eficácia e assertividade no tratamento de eventos. Serviços oferecidos:

- Disponibilidade Operacional de Sistema de Alarme e de Dispositivo de Resposta;
- Assistência Técnica de Sistema de Porta Giratória e Demais Bens;
- Assistência Técnica de Circuito Fechado de Televisão (CFTV);
- PSIM – Plataforma Unificada para Monitoramento de Ambiência e Gerenciamento de Segurança Física;
- Disponibilidade Operacional de Controle de Acesso e
- Security Operations Center (SOC Nível 1).

Produtos e Soluções Digitais: por meio de soluções construídas internamente e/ou desenvolvidas e comercializadas com parceiros, as soluções digitais da BBTS oferecem tecnologias confiáveis para potencializar a transformação digital das organizações.

- Serviços oferecidos:
- Fábrica de Software;
- Plataformas e
- Hiperautomatização.

Canais e BackOffice: a BBTS atua, através de sua unidade de negócios de Canais e BackOffice, com a finalidade aprimorar processos, com o propósito de promover inteligência operacional e proporcionar escalabilidade aos clientes, através da centralização dos serviços de atendimento ao cliente e do gerenciamento de documentos com informações sensíveis, cujos serviços prestados são:

- Centrais de Teleatendimento e Cobrança;
- Cobrança Extrajudicial de Dívidas;
- Gestão Eletrônica de Documentos;
- Microfilmagem, reprodução e tratamento de documentos digitalizados e
- Montagem do Kit Pré-Ajuizamento de operações de crédito.

Comunicação e Conectividade: independentemente do tamanho da organização ou do segmento, soluções de telefonia e conectividade são ferramentas indispensáveis para otimizar a gestão e garantir outros benefícios. Na BBTS, oferecemos os seguintes serviços nesse segmento:

- Intevia – Mensageria SMS;
- Intevia – Mensageria e E-Mail Marketing e
- Teya – Outsourcing de Telefonia (Plataforma de Voz e Vídeo).

Infraestrutura e Disponibilidade: a BBTS possui uma grande rede de atendimento técnico especializado em todo o território nacional para garantir a disponibilidade operacional de equipamentos de automação bancária, com manutenção corretiva, preventiva e preditiva, com uso de serviço de monitoração de ambientes e equipamentos. Serviços relacionados:

- Disponibilidade Operacional de TAA;
- Disponibilidade Operacional de Bens de Automação Bancária;
- Disponibilidade Operacional de Sistemas de Energia Ininterrupta;
- Monitoração de Equipamentos;
- Infraestrutura de Data Center;
- Desinstalação e descaracterização de equipamentos eletrônicos e
- Instalação de switches.

Correspondente Bancário: a BBTS comercializa produtos diretamente ou por meio de substabelecimento a outras empresas formando uma rede de correspondentes, atuando como Gestora de Rede. É por meio da diversidade e complementaridade do seu Portfólio de Negócios, e da capilaridade e especialização das suas unidades de operações que a empresa realiza com excelência a entrega de eficiência operacional na prestação dos serviços aos clientes, além de garantir a sustentabilidade dos resultados e dos negócios. Serviços oferecidos:

- Gestão de Correspondentes Bancários
- Representação Comercial

Gestão da Rede de Correspondentes e Agentes de Crédito Rural do BB: Serviço de gestão da rede de correspondentes do agronegócio, formada por empresas com atividades ligadas ao agro, que atuam também com oferta e acolhimento de propostas de crédito rural para custeio ou investimento. Essas empresas, possuem um relacionamento com o produtor rural e, ao atuar como correspondentes, se tornam um canal alternativo para o cliente BB, oferecendo maior comodidade, como a flexibilidade quanto ao local e horário de atendimento. A BBTS realiza o treinamento dos correspondentes de sua rede e apoia o andamento da proposta até a formalização do contrato de crédito rural, de modo a dar maior celeridade no acesso ao crédito.

Durante o ano de 2024 a BBTS iniciou a gestão da rede de correspondentes do Crédito Imobiliário, Consórcios e Crédito Pessoal do Banco do Brasil, complementando a atuação na oferta de produtos e serviços de crédito do Banco.

Soluções de Parcerias Estratégicas: atualmente a BBTS possui parcerias/acordos de revenda firmados com algumas das maiores e mais conceituadas empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. A seguir, apresentamos os principais serviços oferecidos:

- Licenter – Revenda Especializada (AWS, BMC, Cisco, HCL, InterSystems, Mongo DB, Netskope, Huawei, Oracle, SAS, Suse, VMware e Versa Networks)
- Interoperabilidade

HIVEPlace: HIVEPlace promove ambiente de integração de serviços críticos que permitem a interoperabilidade e confiabilidade por meio de dados seguros e normalizados, gerando eficiência operacional, melhorando a experiência de conexão, disponibilidade e geração de inteligência de dados conforme a necessidade do cliente.

A BBTS trabalha continuamente na melhoria dos processos internos e na resiliência do seu ambiente de TI, proporcionando disponibilidade para os sistemas e produtos da companhia. Desta forma, ao longo de 2024, foram realizadas ações que contribuíram significativamente para a melhoria da infraestrutura de TI da empresa e para a segurança dos seus dados corporativos. São elas:

- Gerenciamento Remoto de Dispositivos Móveis e Aplicativos – Implementando o Microsoft Intune e o Windows Autopilot, aumentando a segurança dos dados corporativos e facilitando o gerenciamento remoto de dispositivos móveis e aplicativos.
- Implementação de Gestão Centralizada das Redes – Adotando a tecnologia SD-WAN, que melhorou a performance e a segurança das redes da empresa, proporcionando uma gestão centralizada mais eficiente.
- Evolução da Conectividade dos Data Centers com provedores de Nuvem – Através da abordagem MultiCloud, tivemos evolução da conectividade dos Data Centers com os provedores de nuvem. Isso possibilitou uma conectividade rápida e eficiente, com baixa latência e alta disponibilidade, melhorando o desempenho das aplicações e a flexibilidade para escalar recursos conforme necessário.
- Desmobilização de ativos legado – A BBTS reorganizou o seu CPD no RJ e desmobilizou ativos legados, o que resultou na redução de custos operacionais, aumento da eficiência energética, liberação de espaço físico e simplificação da gestão de TI.
- Proteção Anti-Ransomware – Foi implementado o Zero Data Loss (ZDL) no ambiente Oracle OCI, fortalecendo a segurança dos dados e minimizando o risco de perda de dados críticos.
- Atualização Automática do Netskope – Adotou-se uma abordagem de atualização automática do Netskope via GPO (Group Policy Object), garantindo que todos os dispositivos de trabalho estejam protegidos com as últimas atualizações de segurança, reduzindo o risco de vulnerabilidades e simplificando a gestão de TI.

- Melhoria na Eficiência do Atendimento ao Usuário – Reduziu-se em 45% o tempo médio de atendimento das solicitações de serviços de TI em comparação ao ano anterior, resultando em maior satisfação dos usuários finais e melhoria na eficiência do atendimento.
- Redução do Impacto dos Incidentes nos Negócios – Reduziu-se em 78% o tempo médio de resolução dos incidentes de TI em comparação ao ano anterior, diminuindo o impacto dos incidentes nos negócios e melhorando a confiança dos usuários nos serviços de TI.
- Aquisição e Implementação da Ferramenta Dynatrace – A empresa implementou a ferramenta Dynatrace, que permite monitoramento proativo e contínuo das soluções de TI. Com análises detalhadas de desempenho das aplicações, uso de automação e inteligência artificial, a Dynatrace melhorará a experiência do usuário e reduzirá custos ao identificar e corrigir incidentes rapidamente.

5. Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos

5.1 Riscos e Controles

A BB Tecnologia e Serviços aborda o gerenciamento dos seus riscos de forma proativa e transparente, com base em metodologias aderentes ao seu porte e natureza dos negócios, de forma a aprimorar a efetividade dos controles internos e se resguardar de possíveis danos.

A empresa possui Política de Gestão de Risco, revisada anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração. Nela são apresentados os princípios e diretrizes para identificar, mensurar, avaliar, tratar e monitorar os riscos corporativos associados ao contexto da BBTS, visando disseminar e fortalecer a cultura de gestão de risco no âmbito da empresa em todos os níveis hierárquicos. Os riscos identificados são monitorados continuamente, a partir de indicadores, com o objetivo de verificar se os controles existentes são eficazes, se as ações de mitigação estão sendo implementadas de acordo com o cronograma definido e se são suficientes para que os limites sejam mantidos dentro do apetite a risco definido anualmente pela Alta Administração, através da Declaração de Apetite a Riscos (RAS).

Em 2024 não se observou alteração significativa na exposição dos principais riscos da Companhia, nem na Política de Gestão de Riscos.

O principal instrumento utilizado na BBTS para identificação e classificação dos riscos é a Matriz de Riscos e Controles, a qual também contempla informações sobre os controles implementados e ações propostas de melhoria.

A BBTS implementou em 2023 o sistema de Gerenciamento de Riscos e Controles (GRC), chamado de Monitore. Além do acompanhamento das recomendações de melhoria, a ferramenta traz uma visão estratégica para a gestão de riscos da Companhia, a partir de Dashboards, servindo de repositório dos documentos associados ao tema.

Em nosso sistema de controles internos e gerenciamento de riscos, todas as áreas da Empresa são responsáveis pela gestão contínua dos riscos inerentes às suas respectivas atividades, entretanto, adotamos o Modelo Referencial das Três Linhas, com atribuições específicas para as diversas gerências organizacionais:

A 1ª linha é de responsabilidade de todos os gestores dos negócios e processos. Eles são os proprietários dos riscos (risk owners) para os quais, implementam controles e os avaliam, continuamente.

A 2ª linha é de responsabilidade da Gerência de Riscos, Compliance e Controle (Geric), vinculada à Presidência da BBTS, que tem como atribuição verificar a existência e avaliar os controles implementados pelos gestores da 1ª linha sob a ótica dos riscos inerentes a cada atividade.

A 3ª linha, exercida pela Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de Administração, por sua vez, é responsável por avaliar de forma holística o sistema de controles internos da BBTS.

O modelo das três linhas do The IIA



A estrutura de governança da BBTS é parte fundamental do sistema de controles internos e gestão dos riscos, para tanto, possuímos o Comitê de Controles Internos e Gestão de Riscos (Coris), vinculado à Presidência, que tem por finalidade acompanhar e avaliar os riscos relevantes da Companhia.

Em relação aos controles adotados para assegurar a elaboração de demonstrações contábeis confiáveis, a Organização dispõe, além dos trabalhos de avaliação realizados pelas 2ª e 3ª linhas, de auditoria externa independente que avalia as demonstrações e os controles internos trimestralmente, primando pela transparência, integridade e confiabilidade das informações, em consonância com a legislação vigente, apontando pontos de melhorias, se houver.

Em 2024 houve a criação e implementação da metodologia de riscos relevantes, a qual teve por base a ISO 31000 – Gestão de Riscos. O objetivo foi o de instituir critérios e estudos formais os quais permitem identificar, avaliar, tratar e atualizar os riscos aos quais a Companhia está exposta, apoiando a tomada de decisões estratégicas e a priorização de recursos pela empresa.

5.2 Compliance e Integridade

A BBTS possui Programa de Compliance com a finalidade de assegurar a integridade da Empresa, mitigar os riscos de compliance e fomentar o aculturamento entre todos os agentes que interagem com a BBTS, desde a alta administração aos prestadores de serviços. Em 2024 o instrumento foi modernizado, trazendo o conteúdo de forma mais clara e atrativa. Com isso mais pessoas se interessaram em ler o documento, alcançando o objetivo de disseminar uma cultura mais íntegra.

Ainda neste tema, foram realizadas entrevistas que contaram com a participação da Diretoria Executiva e colaboradores da BBTS. As ações abordaram temas relevantes como Integridade e a importância do Compliance.

Visando perenizar a importância de ser uma empresa íntegra, ética e transparente, foram publicadas as novas versões das Políticas de Controles Internos e Compliance; Gestão de Riscos; Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, bem como a Política Antissuborno e Combate à Corrupção.

A BBTS participa desde 2018 da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas, criado para alinhar as estratégias da Empresa a princípios universais nas áreas de direitos humanos, meio ambiente, trabalho e anticorrupção, contribuindo para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Se mantém signatária do Instituto Ethos, através do qual são monitorados os compromissos assumidos pelas empresas signatárias.

Destaca-se que em 2024, a BBTS iniciou o processo para obter as certificações associadas à ISO 37.301, a qual estabelece a normatização para sistemas de gestão de compliance em organizações públicas e privadas e a ISO 37.001 que tem como objetivo fornecer requisitos e orientações para o estabelecimento, implementação, manutenção e aperfeiçoamento de um sistema de gestão antissuborno nas empresas.

Adicionalmente, a BBTS aderiu ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, criado pela Controladoria Geral da União, que tem como objetivo estimular as empresas brasileiras a assumirem, voluntariamente, o compromisso público com a integridade empresarial.

Por fim, registra-se que a BBTS recebeu novamente o selo emitido pela Certigov por atender aos requisitos mínimos e demonstrar preocupação em evitar suborno e corrupção em suas atividades.

Alinhada com as diretrizes e políticas da empresa e sempre observando o Compliance, a BBTS disponibiliza o canal de Ouvidoria e denúncias para recebimento e tratamento de manifestações, com o intuito de prevenir, detectar e tratar situações de ilícitos e irregularidades na empresa.

Em 2024 foram recebidos 624 acionamentos, dentro eles: elogios, solicitações, sugestões, reclamações e denúncias. Um destaque importante para o exercício é o grande número de acionamentos relacionados a elogios devido a Campanha: ‘Elogie uma Mulher da BBTS’ no mês de março, um total de 152 elogios no período.

Outro ponto de destaque nas realizações pela Ouvidoria é a continuidade das Visitas da Ouvidoria Itinerante. Em 2024 houve visitas em Salvador/BA, Belo Horizonte/MG, Cuiabá/MT, Recife/PE e Goiânia/GO. Além do time da Ouvidoria participar de reuniões com os Ouvidores do Conglomerado BB e de iniciativas da CGU, como palestras, treinamentos e comemoração do Dia do Ouvidor.

Ainda em 2024, iniciamos o 2º Ciclo de avaliação do Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública (MMouP) com previsão de finalização em 2025, no qual foi desenvolvido pela CGU para apoiar o processo de melhoria continuada na gestão das unidades de ouvidoria pública.

6. Fatores de Risco

A Política de Gestão de Riscos e a Declaração de Appetite a Riscos (RAS) elencam os riscos relevantes que precisam ser gerenciados no contexto da BBTS como forma de não comprometer o alcance dos objetivos estratégicos corporativos, sendo:

Risco Operacional	Risco Legal
Risco de <i>Compliance</i>	Risco Cibernético/Segurança da Informação
Risco de Estratégia	Risco de Tecnologia da Informação
Risco de Liquidez	Risco de Fornecedores

7. Gestão de Continuidade de Negócios

A BB Tecnologia e Serviços possui uma estrutura de Gestão de Continuidade de Negócios em conformidade com a norma ISO 22301:2019, a qual estabelece os requisitos e normativos internos para um Sistemas de Gestão de Continuidade de Negócios.

Destaca-se que, a BBTS implementou em 2024, o Programa de Gestão da Continuidade de Negócios (PCN). O PCN reúne a política, as definições, as etapas de levantamento e análise dos eventos, o cronograma e os demais procedimentos para operacionalização das atividades de Gestão de Continuidade de Negócios. Trata-se de um processo organizacional estratégico alinhado ao planejamento estratégico Evolução BBTS 2025-2029, considerando análises de ambiente interno e externo, a estrutura de governança e o gerenciamento de riscos da BBTS que estabelece a estrutura adequada para:

- Fomentar continua e proativamente a resiliência da organização contra possíveis ameaças com potencial de causar interrupções da capacidade de atingir seus principais objetivos estratégicos e entregar valor.
- Planejar quais recursos e providências serão necessários para restabelecer a capacidade produtiva no menor espaço de tempo possível (em níveis determinados e sucessivos), conforme previamente planejado e acordado.
- Criar know-how para gerenciar uma interrupção no negócio.

A implementação do PCN visa elevar o nível de maturidade em resiliência e resposta a incidentes e interrupções, por meio de ações proativas alinhadas à transformação digital da empresa.

7.1 Plano de gestão de crises

A abrangência da Gestão de continuidade de Negócios é ampliada com o Plano de Gestão de Crises (PGC) que contribui para aumentar a capacidade da organização em atuar de maneira organizada e eficaz frente a um cenário de desastre, garantindo a sustentabilidade dos processos de negócios e a gestão da reputação da organização. Assim, o Plano de Gestão de Crises visa:

- Assegurar a existência de procedimentos de comunicação, respostas e soluções frente a desastres que possam trazer impactos negativos junto às principais partes interessadas, além de prejudicar seus negócios e/ ou suas operações críticas;
- Definir responsabilidades acerca do processo de gestão de crises;
- Assegurar a conformidade com regulamentos, normas e exigências legais internas e/ ou externas;
- Definir o procedimento para identificação e tratamento de crises, as macros atividades das equipes envolvidas e sua dinâmica de atuação.

7.2 Comitê De Gestão De Crises

O Comitê de Gestão de Crises (CGC) é acionado para atuar em cenários de crise corporativa e é responsável por coordenar as respostas as crises. Seu objetivo é garantir ações coordenadas e eficazes a crise, minimizando danos e protegendo a organização, seus funcionários e suas partes interessadas.

7.3 Comunicação em Gestão de Crises

O Plano de Comunicação (PCOM) contempla os procedimentos e ações para comunicar-se proativamente com todas as partes interessadas (internas e externas), inclusive o controlador BB e colegiados superiores (Coaud, Conad e Cofis), garantindo que as informações, ações e medidas sejam transmitidas de forma eficaz e confiável durante a crise. Dessa forma, todas as comunicações referentes a situações de crise precisam ser solicitadas e deliberadas pelo Comitê de Gestão de Crises (CGC).

8. Dados Econômico-Financeiros

A BB Tecnologia e Serviços encerrou o ano de 2024 com um lucro de R\$ 172,3 milhões, maior resultado nos seus 50 anos de história, com aumento de 88,2% em relação a 2023 (lucro de R\$ 91,6 milhões). O resultado histórico foi possível, principalmente, devido ao esforço na renovação de contratos existentes, estabelecimento de novos negócios e gestão eficaz dos gastos corporativos, com o envolvimento de equipes multidisciplinares visando à adoção das melhores práticas na gestão de recursos, contribuindo para a geração consistente e sustentável de resultados e caixa.

O faturamento bruto da empresa atingiu o patamar de R\$ 2,007 bilhões, aumento de 26,3% em comparação a 2023 (R\$ 1,6 bilhão). Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço no contrato de correspondentes bancários, aumento das revendas de licenças para o Banco do Brasil e novos parceiros, reforço no atendimento do contrato de automação bancária e expansão do portfólio de serviços ofertados pelo HIVEPlace, além disso, destaca-se a manutenção dos níveis de receita nos contratos de manutenção de equipamentos, periféricos e sistemas de segurança nas agências do Banco do Brasil.

Os investimentos atingiram o maior patamar histórico, com R\$ 85,8 milhões, destacando-se os equipamentos necessários à ampliação do atendimento nos serviços de segurança eletrônica nas agências do Banco do Brasil e para fornecimento dos equipamentos de TI para fomento do serviço de Outsourcing de Telefonia e adequações de infraestruturas de TIC, evolução tecnológica e aumento da resiliência cibernética.

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS			
INDICADOR	2024	2023	VARIAÇÃO
EBITDA (R\$ MIL)	317.951	188.917	68,30%
MARGEM EBITDA	18,05%	10,90%	65,57%
RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO (RSPL)	43,40%	34,0%	27,65%
RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (ROI)	75,83%	41,64%	82,11%

9. Políticas e Práticas de Governança Corporativa

A BB Tecnologia e Serviços adota um modelo de gestão amparado pelas melhores práticas de governança, transmitindo confiabilidade para as ações e decisões da Administração. A Governança Corporativa da BBTS é representada por um sistema que assegura aos acionistas gestão organizacional com equidade (fairness), transparência (disclosure), responsabilidade pelos resultados (accountability) e cumprimento de normas (compliance).

A Empresa declara, anualmente, por meio desta Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, informações relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômicos e financeiros, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e remuneração da administração. Atuando com transparência ativa, a BBTS também divulga periodicamente, em seu sítio eletrônico, os resultados da Empresa, além da publicação anual obrigatória em jornal de grande circulação.

A BBTS possui uma Arquitetura de Governança bem definida que compreende Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Auditoria Interna, Auditoria Independente, Comitê de Auditoria, Comitê de Ética e Disciplina, Diretoria Executiva e Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva. Os Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva são Colegiados Internos da BB Tecnologia e Serviços, de caráter deliberativo e permanente, que assessoram a Diretoria Executiva e a ela são subordinados. Todos os comitês de assessoramento possuem membros estatutários permanentes em sua composição.

Os colegiados da Empresa são integrados por brasileiros dotados de notórios conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de Governança Corporativa, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo. De forma a contribuir no combate a fraudes e corrupção, para a efetividade e transparência na comunicação e para o relacionamento da organização com as partes interessadas, a BBTS conta com Ouvidoria (de abrangência interna e externa) e canal de comunicação direta com o Comitê de Auditoria, formalmente previstos e regulamentados. Além disso, a Empresa possui Código de Ética e Programa de Integridade. A estrutura administrativa da BB Tecnologia e Serviços é estabelecida no seu Estatuto Social, nos seus normativos internos e nos regimentos internos dos seus órgãos de governança.

No que se refere aos normativos, a BBTS possui 22 políticas que dão as orientações sobre comportamentos que a Empresa deve adotar em determinadas situações definidas previamente e retratam o padrão comportamental geral. As Normas Internas estabelecem e comunicam diretrizes gerais para o desenvolvimento das principais funções da Empresa. Os Procedimentos contêm descrição detalhada do método e/ou ações que estabelece o modo de um determinado processo. Os Formulários são utilizados para padronizar e coletar informações, podendo ser aplicados para registro, controle e acompanhamento de atividades, formalização de comunicações, dentre outros. Finalmente, os Regimentos Internos são o conjunto de normas que complementam as determinações do Estatuto Social no que tange ao Conselho de Administração, à Diretoria Executiva e seus Comitês de Assessoramento, ao Conselho Fiscal, demais entes colegiados e Auditoria Interna, além de regular o relacionamento desses órgãos entre si.

Compromisso com a Conduta Ética

Em 2024 foi Implantada a iniciativa “Pingos de Ética”, que são mensagens quinzenais enviadas via e-mail a todos os colaboradores visando fortalecer os valores que norteiam a BBTS. Inspirada no Código de Ética, Conduta e Integridade da empresa, buscou inspirar todos os empregados e reforçar a importância da ética em nosso cotidiano profissional.

O Portal de Ética, criado no final de 2023, continuou sendo atualizado durante o ano de 2024, apresentando links para as divulgações sobre o tema na intranet da empresa, assim como, orientando os empregados sobre o aceite ao Código de Ética, Conduta e Integridade e, indicando os canais de contato com a Ouvidoria, Comissão de Ética, Conduta e integridade da BB Tecnologia e Serviços, Fale com a Gepes, Fala BR e Controle disciplinar.

Nesse exercício também foi atualizado o Código de Ética, Conduta e Integridade da BBTS.

Estrutura Colegiada da BB Tecnologia e Serviços

A **Assembleia Geral** é a instância decisória máxima da BBTS. Trata-se do órgão de participação direta pelo qual os acionistas tratam das grandes decisões da organização.

O **Conselho de Administração (Conad)** é um órgão de decisão colegiada, responsável por fixar a orientação geral dos negócios da BB Tecnologia e Serviços e desempenha atribuições estratégicas, sempre prezando pelo interesse da Empresa. O Conselho de Administração monitora o desempenho da Diretoria Executiva e é também responsável por controlar se as decisões e ações empresariais estão alinhadas à Estratégia Corporativa da Companhia.

O **Conselho Fiscal (Cofis)** é instituído pela Assembleia Geral como um órgão fiscalizador, e sua atuação é independente da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal busca, por meio dos princípios da transparência, equidade e prestação de contas, contribuir para o melhor desempenho da organização.

O **Comitê de Auditoria (Coaud)** tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração no que concerne ao exercício das suas funções de auditoria, supervisão e fiscalização. O Coaud possui um canal exclusivo para receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internas e externas à Empresa, em matérias relacionadas às suas atividades. Trata-se do “Fale com o Coaud” disponível em <https://bbts.com.br/index.php/fale-com-o-comite-de-auditoria>.

O **Comitê de Ética e Disciplina (Caeti)** reporta-se ao Conselho de Administração, ao qual é subordinado, e tem como finalidade atuar como instância consultiva do Conselho de Administração, do Presidente da BBTS, dos empregados da empresa e dos representantes de órgão ou de entidade federal, no que se refere aos assuntos relacionados a ética e disciplina.

A **Diretoria Executiva (Direx)** é o órgão responsável pela administração da BB Tecnologia e Serviços. Compete à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Empresa, as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva faz a gestão das atividades da Companhia e avalia os seus resultados, monitorando a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão.

Os **Comitês de Administração (Cadmis)** de cada diretoria têm a finalidade de assessorar a Diretoria Executiva, no limite de suas alçadas, por meio de um processo deliberativo mais simples e ágil.

A BBTS iniciou 2024 com os seguintes Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva:

Comitê Administrativo-Operacional (Caope), com a finalidade acompanhar a performance econômico-financeira da Empresa e decidir, no limite de suas alçadas, sobre aquisições e investimentos.

Comitê de Gestão de Pessoas (Cogep), com a finalidade de propor melhorias relacionadas ao desenvolvimento humano e às questões estratégicas relacionadas a pessoas, cultura e clima organizacional.

Comitê de Controles Internos e Gestão de Riscos (Coris), com a finalidade de realizar o acompanhamento e a avaliação dos riscos relevantes da Companhia.

Comitê de Governança de TI e Gestão de Negócios (Cotin), com a finalidade de acompanhamento da evolução das atividades relativas ao desenvolvimento de negócios, realizando o contínuo acompanhamento de processos que envolvem relacionamento com clientes e priorizando a distribuição dos recursos de TI da BBTS, visando sempre melhorias que possibilitem sinergias, reduções de custos e elevação do nível de qualidade nos produtos e serviços oferecidos para o mercado.

Comitê de Segurança Digital (Cosed), com a finalidade de assessorar a Diretoria Executiva nos assuntos relativos a Segurança e Risco de TI, Segurança da Informação e Segurança Cibernética, devendo assegurar que a corporação opere no nível adequado de segurança para proteção da informação e ativos de TI, além de propor medidas para prevenção de riscos ao ambiente de segurança digital da Empresa.

Com o objetivo de aumentar a agilidade e capacidade de inovação no processo decisório, além de possibilitar que os objetivos e metas estratégicas da BBTS sejam alcançados de forma eficiente, em 2024 a Diretoria Executiva da BBTS ajustou a composição dos comitês de assessoramento e adequou alguns colegiados à atual estrutura organizacional da empresa. Para isso, o Cosed e o Cotin foram extintos; tendo as suas últimas reuniões ocorrido em 03 e 06 de maio de 2024, respectivamente; e foram instituídos 04 (quatro) novos Comitês:

O **Comitê de Gestão de Crise (Cocri)** tem como finalidade coordenar e gerenciar as ações necessárias para lidar com uma emergência, crise ou desastre. É responsável por tomar decisões rápidas e eficazes para minimizar os impactos negativos da crise, proteger a reputação da BBTS e garantir a segurança de seus colaboradores, clientes e demais partes interessadas.

O **Comitê de Governança de TI e Segurança Digital (Cotid)**, criado em 07 de maio de 2024, assessora a Diretoria Executiva nos assuntos relacionados ao acompanhamento das Tendências Tecnológicas, Governança de TIC, Segurança da Informação e Segurança Cibernética, devendo assegurar que a corporação opere no nível adequado de segurança para proteção da informação e ativos de TI, além de propor medidas para prevenção de riscos ao ambiente de segurança digital da empresa.

O **Comitê de Negócios (Coneg)**, criado em 07 de maio de 2024, tem como finalidade o acompanhamento da evolução das atividades relativas ao desenvolvimento de negócios, realizando o contínuo acompanhamento de processos que envolvem relacionamento com clientes e priorizando a distribuição dos recursos de TI da BBTS, visando sempre melhorias que possibilitem sinergias, reduções de custos e elevação do nível de qualidade nos produtos e serviços oferecidos ao mercado.

O **Comitê de Gestão Ambiental, Social e de Governança (Coasg)**, criado em 26 de setembro de 2024, tem como finalidade promover discussões sobre tendências e melhores práticas adotadas pelo mercado no que se refere à diversidade, equidade e inclusão, além de acompanhar práticas que assegurem a sustentabilidade ambiental, social e de governança da BBTS.

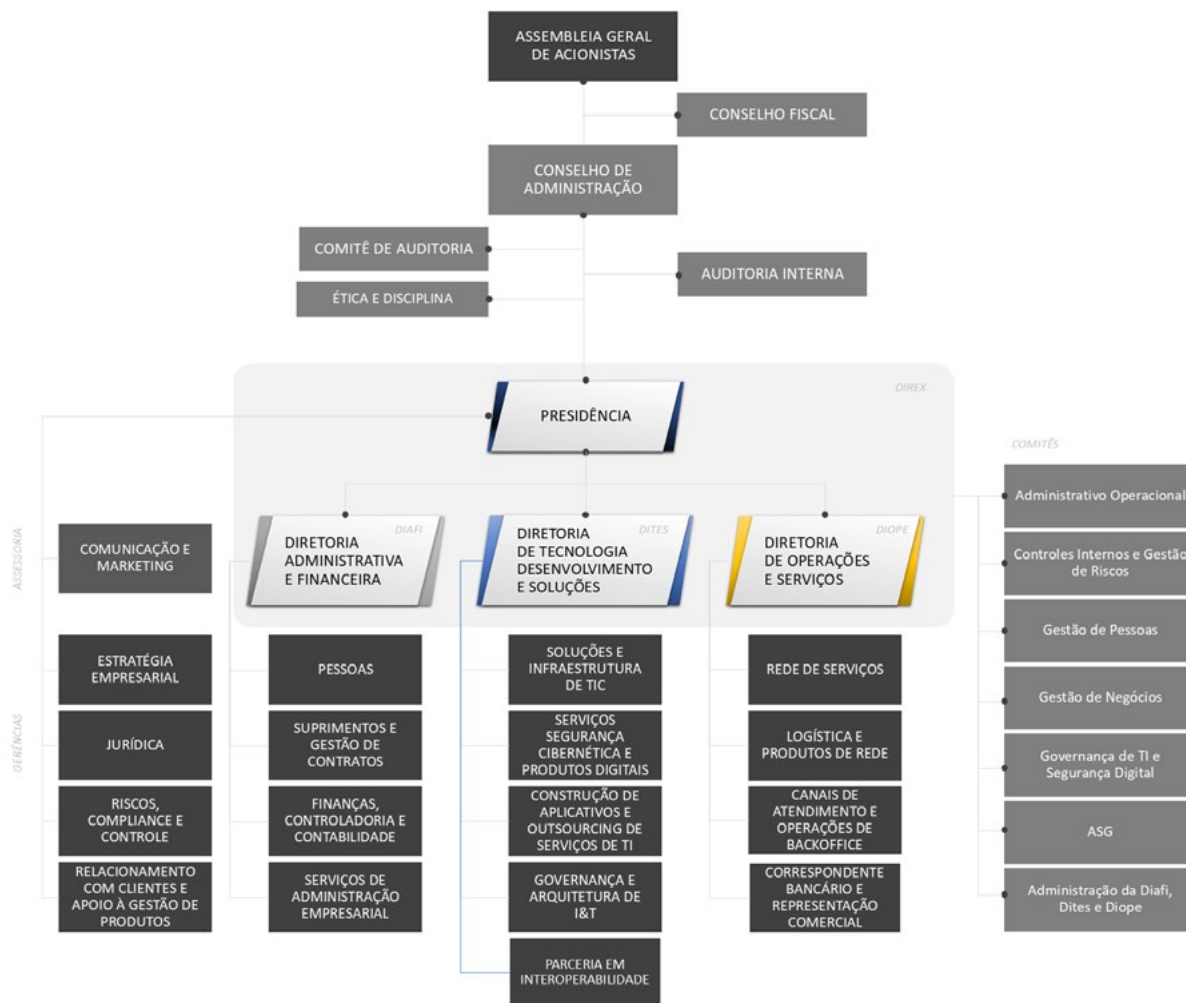
A Criação de Fóruns é uma prerrogativa dos Comitês de Assessoramento à Diretoria Executiva, sejam eles permanentes ou temporários, com o objetivo será assessorar os Comitês em temas específicos. Atualmente a BBTS possui os seguintes fóruns:

Fórum de Segurança da Informação - Direcionado a desenvolver e aplicar ações, que aprimorem a segurança de TI da BBTS.

Fórum de Arquitetura de TIC - Com o objetivo promover, desenvolver e aprimorar as arquiteturas e soluções utilizadas pela BBTS.

Fórum de Sustentabilidade - Atua com foco no desenvolvimento sustentável da organização considerando os aspectos de ASG.

Fórum de Diversidade e Inclusão - Busca mudar as relações de trabalho para que sejam mais saudáveis, a partir do incentivo da troca de conhecimento entre diferentes perfis profissionais e do acolhimento, respeito e valorização das diferenças.



Além disso, integram a estrutura de Governança da BB Tecnologia e Serviços os seguintes entes:

Auditoria Interna – AUDIT: A Audit é subordinada diretamente ao Conselho de Administração e contribui melhorando as operações da Empresa, realizando auditorias periódicas e independentes, nos processos internos.

Auditoria Independente: A empresa mantém grupo de Auditores Independentes, para os quais são submetidas a exame, em cada exercício, as demonstrações financeiras e contábeis.

Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance: A BB Tecnologia e Serviços dispõe de uma Gerência Executiva dedicada à gestão de riscos, controles internos e compliance, com independência de atuação e vinculadas ao Presidente da Companhia, que deverá se reportar diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite do envolvimento de integrante da Diretoria Executiva em irregularidades ou quando um membro se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação de irregularidade a ele relatada.

A área é responsável pela avaliação da efetividade de Controles, Conformidade em relação à normas internas e leis, Gestão Corporativa de Riscos, Riscos Operacionais e Continuidade de Negócios, Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, Ouvidoria e Acesso à Informação.

Apoio à Governança Corporativa: A BBTS conta com uma Divisão voltada para as atividades de apoio à governança corporativa. A área faz a gestão do processo decisório da empresa e apoia os colegiados em todas as atividades necessárias à tomada de decisão.

Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação da BB Tecnologia e Serviços com clientes, empregados e fornecedores, permitindo-lhes buscar a solução de problemas no seu relacionamento com a Companhia, mediante o registro de reclamações, denúncias, sugestões e elogios.

A atuação da Ouvidoria é pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção. É dotada de condições adequadas para o seu efetivo funcionamento e tem assegurado o acesso às informações necessárias à sua atuação.

10. Prática de Remuneração dos Administradores

A remuneração e demais benefícios dos integrantes dos órgãos de Administração observa as prescrições legais e, conforme previsto no Estatuto Social da BB Tecnologia e Serviços, em seu Art. 11, inciso V, é fixada anualmente pela Assembleia Geral Ordinária – AGO, cuja ata está disponível no site da empresa - <https://www.bbts.com.br/index.php/atas-da-ago-e-age>. As características de remuneração de cada órgão da BBTS atendem ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Lei nº 9.292/96, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa.

A Diretoria Executiva é remunerada considerando suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, suas competências, reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado, de forma a maximizar os resultados da Empresa de maneira sustentável ao longo do tempo.

Os valores são definidos com base em pesquisa de mercado, equilíbrio interno, responsabilidade, desempenho da empresa, entre outros fatores. A remuneração total engloba remuneração fixa, remuneração variável e benefícios, sendo que o Programa de Remuneração Variável visa reconhecer o esforço dos dirigentes na construção dos resultados alcançados, com base no desempenho apurado de acordo com indicadores vinculados à Estratégia Corporativa.

Em alinhamento ao eixo de Sustentabilidade da nossa Estratégia, o pagamento da Remuneração Variável é realizado em parcelas diferidas, como um estímulo adicional para que as ações dos administradores visem a sustentabilidade e a perenidade da BBTS. Para os membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, o valor praticado corresponde a 10% (dez por cento) da média ponderada dos valores pagos aos membros da Diretoria Executiva.

A Auditoria Interna, anualmente, emite parecer sobre a prestação de contas dos valores pagos aos Estatutários, considerando a observância dos limites autorizados em Assembleia Geral. A prestação de contas com o parecer da Auditoria Interna é encaminhada para a deliberação do Conselho de Administração, que aprova, em última instância, a conformidade do processo.

11. Manifestação do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da BB Tecnologia e Serviços declara que aprovou, nesta data, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2024, em conformidade com o inciso I do art. 8 da Lei nº 13.303/16.

Brasília, 28 de maio de 2025.

PAULO ANDRE ROCHA ALVES
Presidente

RODRIGO COSTA VASCONCELOS
Vice-Presidente

ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
Conselheira de Administração

BENILTON COUTO DA CUNHA
Conselheiro de Administração

FELIPE AGUIAR VIANA
Conselheiro de Administração

IRANETH RODRIGUES MONTEIRO
Conselheira de Administração

LUANNA SANT'ANNA RONCARATTI
Conselheira de Administração

