



BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, por meio de reunião virtual na plataforma *Microsoft Teams*, conforme link:

[REDACTED]

[REDACTED]

compareceu em Assembleia Geral Extraordinária, o Acionista da BB Tecnologia e Serviços S.A. (Companhia), Banco do Brasil S.A. (BB), representado pelo Sr. Mateus Augusto Dotti Attilio, advogado do BB, inscrito na OAB/SP sob o nº 229.652, nos termos do art. 127, da Lei 6.404/76, titular de ações ordinárias representando 100,00% (cem por cento) do capital votante, número suficiente para a instalação da Assembleia Geral Extraordinária.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente da BB Tecnologia e Serviços S.A., o Sr. Gustavo Pacheco Lustosa, brasileiro, casado, graduado em Geologia, com MBA em Administração Financeira, em Negócios Internacionais e em Mercado de Capitais e Consultoria Financeira, portador da carteira de identidade [REDACTED], expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF nº [REDACTED], com endereço profissional no Setor de Edifícios Públicos Norte - SEPN, Comércio Residencial Norte 508, Conjunto C, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.7040-543, dando este por aberta a seção com a indicação do Sr. Amir Vieira Sobrinho, Gerente Executivo Jurídico da Companhia, para secretariar os trabalhos.

Dando início aos trabalhos o Presidente da Assembleia colocou em discussão o item "a" da Ordem do Dia, tendo sido eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária, para cumprir mandato de **junho/2025 a abril/2027**, no **Conselho de Administração**: por recondução de mandato e indicado pelo Ministério de Gestão da Inovação em Serviços Públicos a Sra. **Luanna Sant'anna Roncarati**, brasileira, casada, [REDACTED] SSP/DF, data de nascimento [REDACTED], Doutora em Ciência Política, com endereço profissional na SEPN 516, Bloco D, 1º andar - Asa Norte, Brasília/DF; indicado pelo Ministério da Fazenda, o Sr. **Ranulfo Alexandre Pingosvik de Melo Vale**, brasileiro, casado, [REDACTED], RG [REDACTED] data de nascimento [REDACTED], Bacharel em Direito com especialização em Gestão Pública, com endereço profissional na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8º andar, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN, Brasília/DF, CEP 70.048-





900, em substituição à Sra. Adriana Gomes de Paula Rocha, RG: [REDACTED], brasileira, data de nascimento: [REDACTED], Bacharel em Direito, com endereço profissional na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8º andar, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-PGFN, Brasília/DF, CEP 70.048-900.

Na sequência foi colocado em votação o item “b” da Ordem do Dia, tendo sido eleito pela Assembleia Geral Extraordinária para cumprir mandato de **junho/2025 a abril/2027**, no **Conselho Fiscal**: indicado pelo Ministério da Fazenda como membro titular, o Sr. **Mauro Iunes Okamoto**, brasileiro, casado, [REDACTED] data de nascimento [REDACTED], Graduado em Economia com MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública, com endereço profissional na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Anexo A do Min. da Fazenda, 4º andar, CGTES/ST, Brasília -DF.

Em seguida, o Sr. Presidente da Assembleia ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve qualquer manifestação e não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária. Eu, Amir Vieira Sobrinho, Secretário, fiz lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada por mim, pelo Sr. Presidente e pelo Acionista. Brasília, 11 de junho de 2025.

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

Gustavo Pacheco Lustosa
Presidente da Assembleia

Amir Vieira Sobrinho
OAB/GO nº 15.235
Secretário

BANCO DO BRASIL S.A.

Mateus Augusto Dotti Attilio
OAB/SP nº 229.652

2/2

