

BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, por meio de reunião virtual na plataforma *Microsoft Teams*, através do link: https://teams.microsoft.com//meetup-join/19%3ameeting_OWkZjZiYtItN2lxOS00Yjk2LThkNjMtNDfMmWfKzY3MWRk%40thread_v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffc0be44-315f-4479-b12f-56afe6ededd6%22%2c%22Oid%22%3a%22af94eba1-3e9f-49c1-8196-d3c0ee626358%22%7d, registrou-se a presença do Banco do Brasi S.A, representado pelo seu procurador, Sr. Eduardo Luís Esteves da Silva, Advogado do Banco do Brasil, inscrito na OAB/SP sob o nº 195.517, observadas as prescrições legais.

Foi dispensada a convocação prévia da presente Assembleia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença do acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, o que torna legítima a sua instalação e deliberação sobre as matérias constantes da ordem do dia.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente da BB Tecnologia e Serviços S.A., 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 RG nº [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 Dr. Amir Vieira Sobrinho, Gerente Executivo Jurídico da Companhia, para secretariar os trabalhos, o que foi aceito pelo acionista.

Dando início aos trabalhos, o Presidente da Assembleia colocou em discussão o item “a” da Ordem do Dia, tendo sido eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, para cumprir mandato de **julho/2025 a abril/2027**, no **Conselho de Administração**: em primeira recondução, na qualidade de Conselheiro Independente, o Sr. **Benilton Couto da Cunha**, CPF [REDACTED], RG [REDACTED] - SSP/RJ, brasileiro, casado, nascido em [REDACTED], graduado em Administração e em Ciências Econômicas e possui MBA em Auditoria, com endereço comercial no SEPN Comercial Residencial Norte 508 - Cj. C - Asa Norte, Brasília - DF, 70740-543.

Na sequência, foi colocado em votação o item “b” da Ordem do Dia, tendo sido eleita pela Assembleia Geral Extraordinária para cumprir mandato de **julho/2025 a abril/2027**, no **Conselho de Fiscal**: em primeira recondução, indicada pelo Banco do Brasil na qualidade de membro titular, a Sra. **Bárbara dos Santos Lopes Freitas**, CPF [REDACTED], RG [REDACTED].





CNPJ 42.318.949/0013-18
NIRE 53-3-0002097-3

██████ SSP - DF , brasileira, nascida em (██████), casada, Graduada em Jornalismo e possui MBA em Gestão de Negócios Varejo, com endereço profissional na Quadra 5, Lote B, Saun, s/n - Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70040-926; e, indicada pelo Banco do Brasil na qualidade de membro suplente, a Sra. **Wania Luisa de Camargo Vaz**, CPF ██████████, RG ████████ SSP - DF, brasileira, nascida em ████████, casada, Graduada em Matemática e possui os MBAs em Governança de TI e Desenvolvimento e Segurança de Sistemas, com endereço profissional na SBS Lote 32, Ed. Sede III, Q. 1 BL G - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70073-901.

Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente encerrou 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 julho 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.

Eduardo Luís Esteves da Silva
OAB/SP nº 195.517

2/2

