EXTRATO DA ATA DA 837ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., REALIZADA EM 10/04/2024-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
CNPJ: 00.000.208/0001-00 NIRE: 5330000143-0

Em **10/04/2024**, às **17h20**, na sede do BRB, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração do BRB - Banco de Brasília S.A., tendo tomado, entre outras, as seguintes decisões: "(...) **ITEM 05.** Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2024/003, de 03/04/2024 - Processo nº 041.001.637/2023. Proposta: deliberar a seguinte destinação para o lucro líquido apurado no exercício de 2023, desconsiderando os lançamentos já realizados no primeiro semestre de 2023, conforme detalhando na tabela do item 8.3. da nota executiva e na Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc - 2023/015 (Anexo VI da nota executiva): **a)** Complemento de reserva legal no montante de R$ 8.137.027,72 correspondente a 5% do lucro líquido do segundo semestre de 2023, nos termos do Art. 193 da Lei 6.404/76; **b)** Pagamento adicional de dividendos no valor de R$ 25.854.527,06, sendo R$ 25.000.000,00 imputados a Juros sobre Capital Próprio e R$ 854.527,06 como dividendos, com esse adicional teremos o correspondente a 40%, conforme artigo 5º da Política de Distribuição de Dividendos, do resultado após destinação da reserva legal, a data da posição acionária para distribuição dos dividendos informados, será D+3 (dias úteis) após a divulgação ao mercado acerca da distribuição, sendo seu crédito correspondente realizado no 7º dia útil posterior a data da posição acionária; **c)** Constituição de Reserva para Equalização de Dividendos no montante de R$ 48.659.079,41 correspondente a 25% do lucro líquido, nos termos do Art. 202 da Lei nº 6.404/76; **d)** Complemento da Reserva para Margem Operacional no montante de R$ 80.089.920,15, correspondente ao saldo remanescente do resultado do segundo semestre de 2023 após as destinações acima; **e)** Utilização da Reserva para Margem Operacional para absorção de ajustes de exercícios anteriores do segundo semestre de 2023, no valor de R$ 16.281.840,09. **Deliberação:** após análise da matéria e discussões, o Conselho aprovou a proposta por unanimidade, devendo o pagamento dos dividendos ser realizado nos termos da legislação, observado o momento mais adequado para a efetivação do crédito, (...). Por fim, submeteu a proposta à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas do BRB-Banco de Brasília S.A. (...) **ITEM 17.** Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária do BRB. **Deliberação:** após análise, o Conselho aprovou a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Acionistas do BRB – Banco de Brasília, com as matérias da ordem do dia propostas na minuta do edital, a serem realizadas às 10 horas do dia 10 de maio de 2024, em formato exclusivamente digital. (...) **ITEM 19.** Remanejamento - Diretoria Colegiada do BRB: em consonância com o Artigo 31 do Estatuto Social do BRB e considerando as boas práticas de Governança Corporativa, o Conselho decidiu pelo remanejamento do senhor **DIOGO ILÁRIO DE ARAÚJO OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador do CPF nº 715.315.561-91 e da Carteira de Identidade nº 1976341 – SSP/DF, expedida em 22/06/1999, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília – DF, da Diretoria Executiva de Varejo para a Diretoria Executiva de Atacado e Governo, com efeito a partir de 11/04/2024. **Em seguida**, o Conselho deliberou pela permanência do senhor **DIOGO ILÁRIO DE ARAÚJO OLIVEIRA**, para cumulativamente com as com as funções que passa a exercer, responder pela Diretoria Executiva de Negócios Digitais, conforme deliberação registrada na 833ª Reunião, de 22/01/2024. **Ato contínuo**, em consonância com artigo 31 do Estatuto Social do BRB, o Conselho designou, temporariamente, o senhor **DARIO OSWALDO GARCIA JÚNIOR**, brasileiro, divorciado, bancário, portador do CPF n° 524.104.711-53 e da Carteira de Identidade n° 1.243.770 – SSP/DF, expedida em 02/05/1988, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília – DF, para, a partir de 11/04/2024, e cumulativamente com as com as funções que exerce na Diretoria Executiva de Finanças e Controladoria, responder pela Diretoria Executiva de Varejo, até a posse do eleito para ocupar a pasta. (...)"

"(...) Marcelo Talarico – Presidente; André Luiz de Mello Perezino – Conselheiro; Hugo Ferreira Braga Tadeu – Conselheiro; Luis Fernando de Lara Resende – Conselheiro; Paulo Cesar Pagi

Chaves – Conselheiro; Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa – Conselheiro; Reinaldo Busch Alves Carneiro - Conselheiro; Danielle Samarina dos Santos Lemos - Secretária (...)”

Brasília-DF, 10 de abril de 2024.

u61390 Assinado de forma digital por u61390 Dados: 2024.05.08 11:45:08 -03'00'

Danielle Samarina dos Santos Lemos
Secretária Executiva