

EXTRATO DA ATA DA 854ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A., REALIZADA EM 19/11/2024 -.-.-.-.-. CNPJ: 00.000.208/0001-00 NIRE: 5330000143-0

Em **19/11/2024**, às **20h07**, nesta Capital, reuniu-se o Conselho de Administração do BRB - Banco de Brasília S.A., tendo tomado a seguinte decisão: "(...) **ITEM 02. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gevic – 2024/014, de 31/10/2024 - Processo nº 041.001.489/2024.** Proposta: aprovar as Demonstrações Financeiras Intermediárias e Individuais do Banco BRB S.A., conforme Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil, e o Relatório da Administração referentes ao 2T2024. **Deliberação:** após análise da matéria, o Conselho aprovou a proposta por maioria de seus membros, com registro de voto contrário do Conselheiro Romes Ribeiro (...); **ITEM 05. Nota Executiva Dific/Sucoc/Gecoc – 2024/005, de 28/10/2024 – Processo nº 041.000.958/2024.** Proposta: aprovar a seguinte destinação para o lucro líquido apurado no 1º semestre de 2024 do BRB – Banco de Brasília S.A., conforme detalhando a seguir: **i)** Constituição de reserva legal no montante de R\$ 386.047,23 (Trezentos e oitenta e seis mil, quarenta e sete reais e vinte e três centavos) correspondente a 5% do lucro líquido do primeiro semestre de 2024, nos termos do Art. 193 da Lei 6.404/76; **ii)** Pagamento de dividendos no valor de R\$ 1.833.724,36 (Um milhão, oitocentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), correspondente a 25%. **iii)** Constituição de R\$ 5.501.173,03 (Cinco milhões, quinhentos e um mil, cento e setenta e três reais e três centavos), como reserva estatutária para margem operacional. **Deliberação:** após análise da matéria, o Conselho aprovou a proposta por maioria de seus membros, com registro de voto contrário do Conselheiro Romes Ribeiro, pelos motivos expostos em seu Voto, consignado no portal de governança AtlasGov, e que segue anexo à Ata. **Ato contínuo,** definiu-se que a data da posição acionária para distribuição dos dividendos informados será 17/12/2024, sendo seu crédito correspondente realizado no dia 30/12/2024. (...)."

(...) 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; Romes Gonçalves Ribeiro – Conselheiro; Danielle Samarina dos Santos Lemos – Secretária (...)"

Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024.

u63800 Assinado de forma digital por u63800
Dados: 2024.12.12 18:46:47 -03'00'
Guilherme Thiele Soares
Gerente de apoio ao Colegiado