



BMG SEGUROS S.A.

CNPJ/MF nº 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 10:00, na sede social da **BMG SEGUROS S.A.**, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, 15º andar, conjuntos 151 e 152, Edifício Nações Unidas III, CEP 04795-100, Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da única acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. **MESA:** Presidente: Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna; Secretário: Carlos André Hermesindo da Silva. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a declaração e distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), à conta de lucros acumulados, referentes ao lucro líquido apurado em balanço patrimonial e demonstração de resultado da Companhia levantadas na data base de 31 de março de 2024, conforme faculta o art. 34, § 1º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das matérias aprovadas nesta Assembleia. **DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes da Ordem do Dia, a única acionista da Companhia tomou as seguintes deliberações: **(i) APROVAR** a declaração e distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), à conta de lucros acumulados, referentes ao lucro líquido apurado em balanço patrimonial e demonstração de resultado da Companhia levantadas na data base de 31 de março de 2024, correspondente ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de março de 2024, conforme faculta o art. 34, § 1º do Estatuto Social da Companhia. **(ii) AUTORIZAR** a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das matérias aprovadas nesta Assembleia. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi assinada pela Mesa e pela única acionista presente. **Acionista presente:** BMG Participações em Negócios Ltda. São Paulo, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna - Presidente e Carlos André Hermesindo da Silva - Secretário. **Acionista Presente:** BMG Participações em Negócios Ltda. *Por Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna e Carlos André Hermesindo da Silva.* JUCESP nº 252.059/24-4 em 21.06.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguros-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-30-de-abril-de-2024-as-1000/