



## BMG SEGUROS S.A.

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

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024

**1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024, às 15 horas, na sede social da **BMG SEGUROS S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, conjuntos 151 e 152, 15º andar, Edifício Nações Unidas III, CEP 04795-100, Bairro Itaim Bibi ("Companhia").

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em virtude da presença do acionista detentor de ações representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**3. Publicações:** Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicados no jornal "O Estado de São Paulo", em edição de 28 de fevereiro de 2023, nas páginas B-23 a B-27, com divulgação simultânea dos documentos na página do mesmo jornal na internet.

**4. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna e secretariados por Carlos André Hermesindo da Silva.

**5. ORDEM DO DIA:** Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) da fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia.

**6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue:

6.1 Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os quais foram apreciados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25 de março de 2024, que recomendou sua aprovação.

6.2 Consignar que não houve lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, tendo sido apurado prejuízo no valor de R\$ 4.212.727,19 (quatro milhões, duzentos e doze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), restando prejudicada a distribuição de dividendos aos acionistas.

6.3 Aprovar que a verba anual global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 será de até R\$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais).

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de março de 2024.

Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant'anna - Presidente, Carlos André Hermesindo da Silva - Secretário.

Acionista: **BMG PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.** - Por Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna e Carlos André Hermesindo da Silva. JUCESP nº 212.486/24-0 em 27.05.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/bmg-seguros-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-25-de-marco-de-2024-as-15-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguros-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-25-de-marco-de-2024-as-15-horas/)

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/E5B5-9B49-33E6-5C43> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: E5B5-9B49-33E6-5C43**



### Hash do Documento

3A69B1B721A5D6EF1954DBC069808F90B8F41DF82CD88F9064083A51E8087D3D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/06/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 07/06/2024 18:56

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

