

banco
BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 35300462483

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2024

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às treze horas, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco Bmg S.A. ("Companhia"). **02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sexto do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. **03 - MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. **04 - ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2027; e (iii) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia. **05 - DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições: **5.1.** Aprovar a reeleição (i) para o cargo de **Diretor Presidente: LUIS FELIX CARDAMONE NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 11759329 SSP-SP, inscrito no CPF/MG sob o nº 042.649.938-73; (ii) para o cargo de **Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90; (iii) para o cargo de **Diretor Executivo Vice-Presidente: JOÃO GUILHERME DE ANDRADE SO CONSIGLIO**, brasileiro, viúvo, economista e administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 16.602.546-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.038.148-63; (iv) para o cargo de **Diretor Executivo: EDUARDO VASCONCELOS ANTONIO**, brasileiro, casado, executivo de TI, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.111.060-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.722.288-78; e (v) para os cargos de **Diretores sem Designação Específica: FELICE ITALO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 113.930.868-88, **LUCIANA BUCHMANN FREIRE**, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343 e no CPF/MF sob o nº 149.211.868-04, **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 18.201.618-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.270.058-25; **CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 25.575.118-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.217.718-30, **EDILSON PEREIRA JARDIM**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.434.566-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.696.278-70, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP; **RICARDO TADASHI TAKEYAMA**, brasileiro, casado, estatístico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 30.035.990-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.511.898-64; **LAURO LEITE SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5820008-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.931.847-87; e **ANDREA MILAN DOS SANTOS**, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 40.616.541 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.001.449-56, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2027. **5.1.1.** Consignar que cada membro da Diretoria, ora reeleito, declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declara, ainda, que, preenche as condições constantes na Resolução CMN nº 4.970 de 25/11/2021, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia. **5.1.2.** Consignar que os membros da Diretoria tomarão posse em seus cargos após a homologação da reeleição pelo Banco Central do Brasil. **5.2.** Ratificar que a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: (i) **Diretor Presidente: LUIS FELIX CARDAMONE NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 11759329 SSP-SP, inscrito no CPF/MG sob o nº 042.649.938-73; (ii) **Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90; (iii) **Diretor Executivo Vice-Presidente: JOÃO GUILHERME DE ANDRADE SO CONSIGLIO**, brasileiro, viúvo, economista e administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 16.602.546-X SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.038.148-63; (iv) **Diretor Executivo: EDUARDO VASCONCELOS ANTONIO**, brasileiro, casado, executivo de TI, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.111.060-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.722.288-78; e (v) **Diretores sem Designação Específica: FELICE ITALO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 113.930.868-88, **LUCIANA BUCHMANN FREIRE**, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343 e no CPF/MF sob o nº 149.211.868-04, **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 18.201.618-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.270.058-25; **CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 25.575.118-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.217.718-30, **EDILSON PEREIRA JARDIM**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.434.566-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.696.278-70, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP; **RICARDO TADASHI TAKEYAMA**, brasileiro, casado, estatístico, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 30.035.990-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.511.898-64; **LAURO LEITE SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5820008-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.931.847-87; e **ANDREA MILAN DOS SANTOS**, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 40.616.541 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.001.449-56, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2027. **06 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Conselheiros: Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Antonio Mourão Guimarães Neto, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. **RICARDO ANNES GUIMARÃES** - Presidente da Mesa, **DEISE PEIXOTO DOMINGUES** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 286.762/24-9 em 29.07.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-29-de-abril-de-2024-13-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/31DC-6F45-1F0E-7960> 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: 31DC-6F45-1F0E-7960



Hash do Documento

CAA6DA830E6AC459192D0577EFBF3999C108813B60789388A4DEB3C7FB1A7E7F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2024 é(são) :

- Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 05/08/2024
20:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS
LTDA - 05.687.343/0001-90

