



BMG SEGUROS S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 31 dias do mês de outubro de 2024, às 15 horas, na sede social da **BMG SEGUROS S.A.**, na Avenida das Nações Unidas, 11.857, conjuntos 151 e 152, 15º andar, Edifício Nações Unidas III, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04795-100 ("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 Sociedades por Ações"), em virtude da presença do único acionista da Companhia. **3. MESA:** Os trabalhos da Assembleia foram presididos por Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna, que convidou Carlos André Hermesindo da Silva para secretariar os trabalhos. **4. ATA EM FORMA SUMÁRIA:** O único acionista autorizou a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei das S.A. **5. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre: **(1)** a proposta de reversão da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2024, pela qual foi aprovada a declaração e distribuição de dividendos intermediários da BMG Seguros, no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), à conta de lucros acumulados, considerando que, até a presente data, referida distribuição de dividendos não foi realizada ("Reversão de Dividendos"); **(2)** sujeito à aprovação do item (1), a devolução do montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), referente à parcela de dividendos intermediários não distribuídos, à conta de reservas de lucros acumulados da Companhia; e **(3)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todas as providências e atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. **6. DELIBERAÇÕES:** O único acionista da Companhia apreciou as matérias constantes da Ordem do Dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: **6.1. Aprovar** a proposta de Reversão de Dividendos; **6.2.** tendo em vista a aprovação do item (1) da Ordem do Dia, **aprovar** a devolução do montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), referente à parcela de dividendos intermediários não distribuídos, à conta de reservas de lucros acumulados da Companhia; e **6.3. Autorizar** a Diretoria da Companhia a praticar todas as providências e atos necessários à implementação das deliberações aprovadas. **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, 31 de outubro de 2024. **Mesa:** Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna - Presidente, Carlos André Hermesindo da Silva - Secretário. **Acionista Presente:** **BMG PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.** Por: Flavio Pentagna Guimarães Neto e Carlos André Hermesindo da Silva. JUCESP nº 427.642/24-3 em 25.11.2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguros-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-31-de-outubro-de-2024-15-horas/