

**banco**  
**bmgb**

**BANCO BMG S.A.**  
Companhia Aberta - CNPJ/MF 61.186.680/0001-74 NIRE 3530046248-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Aos três dias do mês de outubro de 2024, às 11 horas, na sede social do **BANCO BMG S.A.**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Tendo sido os editais de convocação publicados no Jornal Empresas & Negócios de São Paulo, nas edições dos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2024, a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 92,79% das ações ordinárias e 35,46% das ações preferenciais sem direito a voto de emissão da Companhia.

**3. MESA:** Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que convidou a Sra. Luciana Buchmann Freire para secretariar os trabalhos.

**4. ATA EM FORMA SUMÁRIA:** Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

**5. ORDEM DO DIA:** Exame e discussão sobre as eleições do Sr. **FLAVIO DIAS FONSECA DA SILVA** como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unificado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

**6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes apreciaram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas:

6.1. Aprovar, por 345.828.079 votos a favor, a eleição do Sr. **FLAVIO DIAS FONSECA DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.763.700-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.330.958-41, 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, como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unificado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2025.

6.1.1. Registra-se que o Sr. **FLAVIO DIAS FONSECA DA SILVA** (i) informou à Companhia que preenche as condições de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e no Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada; (ii) tomará posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil; e (iii) atende aos critérios de independência dispostos no Estatuto Social da Companhia, enquadrando-se como membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

6.1.2. Registra-se a renúncia apresentada pela Sra. **MANUELA VAZ ARTIGAS**, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 251445616 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 176.006.338-09, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia em 30 de agosto de 2024 e arquivada na sede social.

6.1.3. Registra-se que, uma vez homologada pelo Banco Central do Brasil a deliberação aprovada no item 6.1 acima, o Conselho de Administração da Companhia será composto da seguinte forma: (i) **RICARDO ANNES GUIMARÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº M-1.339.026, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.402.186-04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Rua Tomé de Souza, nº 669, 5º Andar - Parte, Bairro Savassi, CEP: 30.140-131; (ii) **JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Carteira de Identidade nº 10.332.967-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.192.288-85, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Rua Tomé de Souza, nº 669, 5º Andar - Parte, Bairro Savassi, CEP: 30.140-131; (iii) **ÂNGELA ANNES GUIMARÃES**, brasileira, divorciada, socióloga, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 375.156.836-00, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Rua Tomé de Souza, nº 669, 5º Andar - Parte, Bairro Savassi, CEP: 30.140-131; (iv) **ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-435.156, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 325.371.236-20, com endereço comercial na Rua Tomé de Souza, nº 669, 5º Andar - Parte, Bairro Savassi, CEP: 30.140-131; (v) **GUETIRO MATSUO GENSO**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 53.880.494-4 - SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, 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; (vi) **MARCO ANTONIO ANTUNES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 7.669.530, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.975.098-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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; (vii) **OLGA STANKEVICIUS COLPO**, brasileira, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade nº 5.472.441-74, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 216.118.408.30, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (viii) **DORIVAL DOURADO JR.**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 6972294, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 914.735.788-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (ix) **FLAVIO DIAS FONSECA DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 24.763.700-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.330.958-41, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, lida e assinada por todos os acionistas presentes, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 03 de outubro de 2024.

**8. ASSINATURAS.** Mesa: Marco Antonio Antunes – Presidente e Sra. Luciana Buchmann Freire – Secretária. Acionistas Presentes: Espólio de Flávio Pentagna Guimarães (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz); Rivage Participações Ltda. (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz); Água Boa Participações Ltda. (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz); São Jadas Tadeu Participações Ltda. (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz); Noma Participações Ltda. (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz); BMG Participações S.A. (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz); RAJ Participações S.A. (por p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz). Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: **MARCO ANTONIO ANTUNES** - Presidente, **LUCIANA BUCHMANN FREIRE** - Secretária. JUCESP nº 428.153/24-0 em 26.11.2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/banco-bmg-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-03-de-outubro-de-2024-11-horas/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-03-de-outubro-de-2024-11-horas/)

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/89DA-3619-7AF4-B237> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 89DA-3619-7AF4-B237



### Hash do Documento

0BDA5FD7C0EC6082B400F0E5926E043204A1D176ED772A40B6E0247FC82F95D0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/12/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 03/12/2024

18:40 UTC-03:00

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

LTDA - 05.687.343/0001-90

