

 **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 10 de Setembro de 2024**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10 horas, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco Bmg S.A. ("Companhia").

**2 - 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, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso.

**3 - MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Olga Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues.

**4 - ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o conhecimento à carta de renúncia apresentada pela Sra. Manuela Vaz Artigas, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia; (ii) a eleição do Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale como membro de Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de mandato de 5 (cinco) anos contados da presente data; e (iii) a consolidação da composição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia.

**5 - DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por voto afirmativo de todos, exceto do Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale, que se absteve de votar:

**5.1.** 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, como membro Comitê de Auditoria da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia em 30 de agosto de 2024 e arquivada na sede social.

**5.2.** Eleger o Sr. **JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 10.332.967-5 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, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de mandato de 05 (cinco) anos, contados desta data, permanecendo em seu cargo até a investidura de seu substituto.

**5.2.1.** O Sr. **JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE**, declara à Companhia que preenche as condições de elegibilidade previstas na Resolução nº 4.970/2021 e 4.910/2021, do Conselho Monetário Nacional e que tomará posse no cargo somente após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante assinatura de termo de posse.

**5.3.** Ratificar a composição do Comitê de Auditoria da Companhia: (i) **MARCO ANTONIO ANTUNES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 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, na qualidade de Presidente e Membro Especialista do Comitê de Auditoria com prazo de mandato até 02 de junho de 2028; (ii) **DORIVAL DOURADO JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade nº 6972294 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 914.735.788-68, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria com prazo de mandato até 02 de junho de 2025; e (iii) **JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 10.332.967-5 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, na qualidade de membro do Comitê de Auditoria com prazo de mandato até 09 de setembro de 2029, todos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição.

**6 - 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, José Eduardo Gouveia Dominicale, Antonio Mourão Guimarães Neto, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. **OLGA STANKEVICIUS COLPO** - Presidente da Mesa, **DEISE PEIXOTO DOMINGUES** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 428.154/24-4 em 26.11.2024, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-10-de-setembro-de-2024-10-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-10-de-setembro-de-2024-10-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/17F5-FE88-8708-3211> 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: 17F5-FE88-8708-3211**



### Hash do Documento

E09598A0E2BE708DBFD37C1FA8070BF03177A11B1E628314F3A30B7E17938A0F

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

