

BMG LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ/MF nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3.530.046.180-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da **BMG LEASING S.A. – Arrendamento Mercantil** (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de abril de 2025, às 10h30 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) reforma do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o número de membros que compõem a Diretoria da Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a alteração do item anterior, caso aprovada. **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (iii) reeleição dos Srs. Luis Felix Cardamone Neto, Flávio Pentagna Guimarães Neto, João Guilherme de Andrade So Consiglio, Carlos André Hermesindo da Silva e Felice Italo Napolitano aos cargos de Diretores sem Designação Especial da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos Diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2028; (iv) eleição das Sras. Andrea Milan dos Santos e Luciana Buchamnn Freire, e dos Srs. Eduardo Vasconcelos Antonio, Roberto Fonseca Simões Filho, Lauro Leite Silva, Ricardo Tadashi Takeyama, Edilson Pereira Jardim e Bruno Giovanni Capelin para os cargos de Diretores sem Designação Especial da Companhia, com prazo de mandato até a posse dos Diretores que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2028; (v) ratificação da composição da Diretoria; e (vi) fixação da remuneração anual e global da Diretoria da Companhia. Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

São Paulo, 15 de abril de 2025. **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO** - Diretor sem Designação Especial



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-leasing-s-a-arrendamento-mercantil-edital-de-convocacao-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-dia-25-de-abril-de-2025-as-10h30/