



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 03 DE MAIO DE 2024

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **02 - CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** 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: Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. **03 - MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale e secretariados pela Sra. Valeska Amanda de Sousa. **04 - ORDEM DO DIA:** Deliberar, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, sobre (i) o remanejamento do Presidente e da Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia para o mandato em curso, que se encerrará com a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2024 ("Mandato em Curso"); e (ii) a indicação da Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato, a ser iniciado com a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2024 ("Novo Mandato"). **05 - DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram: (i) mediante abstenção de Ricardo Annes Guimarães e Olga Stankevicius Colpo, aprovar o remanejamento de Ricardo Annes Guimarães de Presidente do Conselho de Administração para Vice-Presidente do Conselho de Administração, bem como o remanejamento de Olga Stankevicius Colpo de Vice-Presidente do Conselho de Administração para Presidente do Conselho de Administração, durante o Mandato em Curso; Desta forma, Ricardo Annes Guimarães passa a ser Vice-Presidente do Conselho de Administração juntamente com José Eduardo Gouveia Dominicale, este designado na Ata do Conselho de Administração de 21 de novembro de 2021; e (ii) mediante abstenção de Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Dominicale e Ricardo Annes Guimarães, indicar (a) Olga Stankevicius Colpo como Presidente do Conselho de Administração e (b) Ricardo Annes Guimarães e José Eduardo Gouveia Dominicale como Vice-Presidente do Conselho de Administração para o Novo Mandato. **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. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE - Presidente da Mesa, VALESKA AMANDA DE SOUSA - Secretária da Mesa. JUCESP nº 211.254/24-1 em 27.05.2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/
banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-
conselho-de-administracao-03-de-maio-de-2024-14-horas/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-03-de-maio-de-2024-14-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/3042-6300-D9D7-70C9> 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: 3042-6300-D9D7-70C9



Hash do Documento

B5DAC0AF3667578D5CBB78CFB3E034EF0C1223777AAE8C0B8A14FF0D03FAA822

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/06/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 06/06/2024 20:06

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

