



BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 35300462483

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e cinco do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete 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 PRESENÇA:** Em atendimento a convocação realizada, estiveram presentes os conselheiros: Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. Ausente a conselheira Ângela Annes Guimarães. **03 - MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. **04 - ORDEM DO DIA** Em atenção ao art. 24, 'L' do Estatuto Social da Companhia, exame e discussão sobre a proposta de aumento do capital social da Granito Instituição de Pagamento S.A., CNPJ nº 22.177.858/0001-69 e indicação do representante legal da Companhia que comparecerá à respectiva assembleia geral. **05 - DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições, aprovar o aporte de R\$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) pela Companhia na Granito Instituição de Pagamento S.A., a título de capital social. Referido aporte estará condicionado às obrigações regulatórias aplicáveis, ficando autorizada a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação da deliberação ora aprovada. Os Conselheiros indicam os Srs. Flávio Pentagna Guimarães Neto e Carlos André Hermesindo da Silva, para representar a Companhia na assembleia geral da Granito Instituição de Pagamento S.A. que deliberará sobre o aumento do capital social da sociedade. **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. Conselheiros: Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa, DEISE PEIXOTO DOMINGUES - Secretária da Mesa. JUCESP nº 250.731/23-0 em 23.06.2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-ordinaria-do-conselho-de-administracao-realizada-em-25-de-maio-de-2023/