

 **BANCO BMG S.A.**  
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3  
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023.**

**01 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas e trinta minutos, 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 à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Marco Antonio Antunes, Gueitiro Matsuo Genso e Ricardo Annes Guimarães. Ausente a Conselheira Olga Stankevicius Colpo. **03 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Valeska Amanda de Sousa. **04 - ORDEM DO DIA:** Atualização do Código de Ética. **05 - DELIBERAÇÕES:** Discutida amplamente a matéria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a atualização do Código de Ética, no que tange às seguintes alterações: (i) Inclusão do item: ASG (Ambiental, Social e Governança), página 22; (ii) Inclusão do item: Não Retaliação, página 33; (iii) Atualização do item: Canais de Denúncias, página 34. Sua vigência dar-se-á por período indeterminado, continuamente monitorada a necessidade de sua atualização ou alteração. O documento supracitado faz parte integrante desta ata e encontra-se arquivado no Portal de Governança do Conselho. **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. Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes, Gueitiro Matsuo Genso e Ricardo Annes Guimarães. RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente da Mesa, VALESKA AMANDA DE SOUSA - Secretária da Mesa. JUCESP nº 42.510/24-7 em 29.01.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/  
banco-bmg-s-a-companhia-aberta-ata-da-reuniao-  
ordinaria-do-conselho-de-administracao-realizada-em-30-  
de-novembro-de-2023-1630hs/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-s-a-companhia-aberta-ata-da-reuniao-ordinaria-do-conselho-de-administracao-realizada-em-30-de-novembro-de-2023-1630hs/)