



BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 24 dias do mês de janeiro de 2024, às 11 horas, na sede social da **BMG SEGUROS S.A.**, na Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, cjs. 151 e 152 – 15º andar, Edifício Nações Unidas III, CEP 04795-100, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”). **3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, que escolheu o Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’anna para secretariá-lo. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia, todos com mandato unificado de 3 (três) anos contados de sua investidura no cargo. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **5.1.** Aprovar a reeleição (i) do Sr. **DORIVAL DOURADO JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 6972294 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 914.735.788-68, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; (ii) do Sr. **PAULO AUGUSTO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador da cédula de identidade RG nº 7.647.127 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 439.199.018-00, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia; e (iii) da Sra. **OLGA STANKEVICIUS COLPO**, brasileira, psicóloga, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 5.472.441-74 SSP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 216.118.408.30, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, todos com mandato unificado de 3 (três) anos a contar da data de sua efetiva posse no cargo, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. **5.2.** Tendo em vista a deliberação acima, o Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (i) **DORIVAL DOURADO JUNIOR**; (ii) **PAULO AUGUSTO DE ANDRADE**; e (iii) **OLGA STANKEVICIUS COLPO**, todos membros do Comitê de Auditoria com mandato unificado de 3 (três) anos a contar da data das efetivas posses nos cargos, permanecendo no exercício de seus cargos até as investiduras dos novos eleitos. **5.3.** Os Srs. **DORIVAL DOURADO JUNIOR**, **PAULO AUGUSTO DE ANDRADE** e **OLGA STANKEVICIUS COLPO**, ora eleitos tomam posse em seus cargos de membros do Comitê de Auditoria Companhia mediante a assinatura de seus respectivos termos de posse em que declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer cargo de administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentaram os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e na regulamentação vigente, em especial na Circular 526/16, na Resolução 422/21. **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. São Paulo, 24 de janeiro de 2024. **Mesa:** Flávio Pentagna Guimarães Neto – Presidente; Jorge Lauriano Nicolai Sant’anna – Secretário. **Conselheiros Presentes:** Flávio Pentagna Guimarães Neto, Carlos André Hermesindo da Silva e José Eduardo Gouveia Dominicale. **Mesa:** **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO** - Presidente, **JORGE LAURIANO NICOLAI SANT’ANNA** - Secretário. **Conselheiros Presentes:** **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, **JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE**, **CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA**. JUCESP nº 203.214/24-9 em 15.05.2024. Maria Cristina Frel - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguros-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-24-de-janeiro-de-2024-as-11-horas/