

BANCO BMG CONSIGNADO S.A.

CNPJ/MF nº 50.585.090/0001-06 - NIRE nº 3.530.000.972-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Ao primeiro dia do mês de abril de 2025, às 16 horas, na sede social do BANCO BMG CONSIGNADO S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), por estar presente o único acionista da Companhia, o Banco BMG S.A.

3. PUBLICAÇÕES: Em conformidade com o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no jornal "Empresas e Negócios", em edição de 25 de fevereiro de 2025, com divulgação simultânea dos documentos na página do mesmo jornal na internet.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos por Flávio Pentagna Guimarães Neto e secretariados por Carlos André Hermesindo da Silva.

5. ORDEM DO DIA: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) da destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) da fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia; (iv) da reeleição dos membros da Diretoria; (v) da eleição das Sras. **ANDREA MILAN DOS SANTOS** e **LUCIANA BUCHAMNN FREIRE**, e dos Srs. **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, **LAURO LEITE SILVA**, **RICARDO TADASHI TAKEYAMA**, **EDILSON PEREIRA JARDIM** e **BRUNO GIOVANI CAPELIN** aos cargos de Diretores sem Designação Específica da Companhia; e (vi) da ratificação da composição da Diretoria da Companhia, a fim de refletir a deliberação do item "v".

6. DELIBERAÇÕES: O único acionista da Companhia apreciou a matéria constante da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue:

6.1 Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

6.2 Consignar que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 112.432.986,43 (cento e doze milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), o qual terá a seguinte destinação: (i) o montante de R\$ 5.621.649,32 (cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do referido lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (ii) o montante de R\$ 26.702.834,27 (vinte e seis milhões, setecentos e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76, e no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante remanescente de R\$ 80.108.502,84 (oitenta milhões, cento e oito mil, quinhentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) será destinado a reserva de lucros a realizar.

6.3 Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 2025.

6.4 Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, a saber: (i) **LUIS FELIX CARDAMONE NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.759.329 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.649.938-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (ii) **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (iii) **JOÃO GUILHERME DE ANDRADE SO CONSIGLIO**, brasileiro, viúvo, economista e administrador, portador da cédula de identidade RG nº 16.602.546-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.038.148-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (iv) **CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 25.575.118-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.217.718-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (v) **FELICE ITALO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.930.868-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; e (vi) **EDUARDO VASCONCELOS ANTONIO**, brasileiro, casado, executivo de TI, portador da cédula de identidade RG nº 20.111.060-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.722.288-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo e com prazo de mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028.

6.4.1. Aprovar a eleição das Sras. **ANDREA MILAN DOS SANTOS**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 40.616.541 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.001.449-56, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **LUCIANA BUCHMANN FREIRE**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343 e no CPF/MF sob o nº 149.211.868-04, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e dos Srs. **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 18.201.618-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.270.058-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **LAURO LEITE SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5820008-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.931.847-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **RICARDO TADASHI TAKEYAMA**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 30.035.990-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.511.898-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; **EDILSON PEREIRA JARDIM**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 17.434.566-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.696.278-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e **BRUNO GIOVANI CAPELIN**, brasileiro, casado, engenheiro de materiais, portador da cédula de identidade RG nº 35.008.756-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.141.678-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, eleitos para o cargo de Diretores sem Designação Específica da Companhia, com prazo de mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos.

6.4.1. Os Diretores eleitos e reeleitos, acima qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou 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 relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declaram, ainda, que, preenchem as condições constantes na Resolução CMN nº 4.970 de 25/11/2021, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia.

6.4.2. Consignar que os Diretores, reeleitos e eleitos, tomarão posse em seus cargos após a homologação pelo Banco Central do Brasil.

6.5. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia: (i) **LUIS FELIX CARDAMONE NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.759.329 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.649.938-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (ii) **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº MG -117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (iii) **JOÃO GUILHERME DE ANDRADE SO CONSIGLIO**, brasileiro, viúvo, economista e administrador, portador da cédula de identidade RG nº 16.602.546-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.038.148-63, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (iv) **CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 25.575.118-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.217.718-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (v) **FELICE ITALO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.930.868-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (vi) **EDUARDO VASCONCELOS ANTONIO**, brasileiro, casado, executivo de TI, portador da cédula de identidade RG nº 20.111.060-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.722.288-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (vii) **ANDREA MILAN DOS SANTOS**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 40.616.541 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 004.001.449-56, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, na qualidade de Diretora sem Designação Específica; (viii) **LUCIANA BUCHMANN FREIRE**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343 e no CPF/MF sob o nº 149.211.868-04, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretora sem Designação Específica; (ix) **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 18.201.618-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 195.270.058-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Especial; (x) **LAURO LEITE SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5820008-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.931.847-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (xi) **RICARDO TADASHI TAKEYAMA**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 30.035.990-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 274.511.898-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; (xii) **EDILSON PEREIRA JARDIM**, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 17.434.566-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.696.278-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica; e (xiii) **BRUNO GIOVANI CAPELIN**, brasileiro, casado, engenheiro de materiais, portador da cédula de identidade RG nº 35.008.756-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.141.678-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de Diretor sem Designação Específica, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, com prazo de mandato unificado de 3 (três) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2027, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos eleitos.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente; e Carlos André Hermesindo da Silva - Secretário. **Acionista Presente:** Banco BMG S.A. (por Flávio Pentagna Guimarães Neto e Carlos André Hermesindo da Silva). **Mesa:** Flávio Pentagna Guimarães Neto - Presidente, Carlos André Hermesindo da Silva - Secretário. Acionista: BANCO BMG S.A. - Flávio Pentagna Guimarães Neto - Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relações com Investidores, Carlos André Hermesindo da Silva - Diretor sem Designação Específica. JUCESP nº 265.648/25-7 em 31.07.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-consignado-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-01-de-abril-de-2025-16-horas/