

## BMG SEGURIDADE S.A.

CNPJ/MF nº 48.263.272/0001-00 - NIRE nº 35.300.607.392

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2025

**1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Aos 30 dias do mês de setembro de 2025, às 11 horas, na sede social da **BMG SEGURIDADE S.A.**, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 10º andar, Bloco 04, 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 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 6.404/76, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicadas eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 18 de setembro de 2025, nos termos do Artigo 294 da Lei 6.404/76 e da Portaria 12.071/21 do Ministério da Economia. **4. MESA:** Os trabalhos foram presididos por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Flávio Pentagna Guimarães Neto. **5. ORDEM DO DIA:** Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, 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; e, (iii) da fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. **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, os quais foram apreciados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de abril de 2025, que recomendou sua aprovação. 6.2 Consignar que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 93.678.365,36 (noventa e três milhões, seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) o qual terá a seguinte destinação: (i) o montante de R\$ 4.683.918,27 (quatro milhões, seiscentos oitenta e três mil novecentos e dezoito reais e vinte e sete 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 6.404/76; e (ii) o montante remanescente de R\$ 88.994.447,09 (oitenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e nove centavos) será destinado a reserva de lucros a realizar. 6.3 Aprovar que a verba anual global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 será de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). **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. São Paulo, 30 de setembro de 2025. Mesa: **RICARDO ANNES GUIMARÃES** - Presidente, **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO** - 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 386.410/25-2 em 30.10.2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/bmg-seguridade-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-30-de-setembro-de-2025-11-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguridade-s-a-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-30-de-setembro-de-2025-11-horas/)