

BMG SEGURIDADE S.A.

CNPJ/MF nº 48.263.272/0001-00 - NIRE nº 3.526.004.806-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 29 dias do mês de abril de 2025, às 18 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 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. Ricardo Annes Guimarães, que convidou o Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Exame e discussão sobre (i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) a proposta da administração para a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

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** as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme divulgados eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 29 de abril de 2025, nos termos do artigo 294 da Lei 6.404/76 e da Portaria 12.071/21 do Ministério da Economia, os quais deverão ser submetidos à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5.2 **Aprovar** a proposta da administração para a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia 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), de forma que: (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, seja 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) seja destinado a reserva de lucros a realizar.

5.3 **Aprovar**, nos termos da Cláusula 12, item "iii" do Estatuto Social da Companhia, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 30 de abril de 2025, às 14 horas, a fim de deliberar acerca das seguintes matérias objeto da ordem do dia: (i) exame e discussão a respeito 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) apreciação 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. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2025.

Mesa: Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Flávio Pentagna Guimarães Neto - Secretário. Conselheiros Presentes: Ricardo Annes Guimarães, Flávio Pentagna Guimarães Neto, Luis Felix Cardamone Neto, Ronald Kaufmann. JUCESP nº 386.409/25-0 em 30.10.2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguridade-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-29-de-abril-de-2025-18-horas/