

BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ/MF nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3.530.046.180-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2025, às 10h00, na sede social da **BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Tendo sido os editais de convocação publicados no jornal "Empresas & Negócios", nas edições dos dias 06, 0 e 08 de outubro de 2025, a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,99% das ações representativas do capital social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire.

4. ORDEM DO DIA: Exame e discussão a respeito da (i) a destituição do Sr. **LAURO LEITE SILVA**, ao cargo de Diretor sem Designação Especial da Companhia; e (ii) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, de forma unânime e sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue:

5.1. Aprovar a destituição do Sr. **LAURO LEITE SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 582008-0 IF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.931.847-87, ao cargo de Diretor sem Designação Especial da Companhia, com efeitos retroativos a 01 de outubro de 2025.

5.2. 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 Especial; (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 Especial; (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 Especial; (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 Especial; (v) **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, na qualidade de Diretora sem Designação Especial; (vi) **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 Especial; (vii) **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 Especial; (viii) **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; (ix) **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 Especial; (x) **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 Especial; e (xi) **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 Especial, 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.

6. 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. **Acionistas Presentes:** Banco BMG S.A. (por Flávio Pentagna Guimarães Neto e Luciana Buchmann Freire), Espólio de Flávio Pentagna Guimarães (por Fábio da Costa Valente e Samia Borella Hougaz), Ângela Annes Guimarães (por Fábio da Costa Valente e Samia Borella Hougaz), Regina Annes Guimarães (por Fábio da Costa Valente e Samia Borella Hougaz), Ricardo Annes Guimarães (por Fábio da Costa Valente e Samia Borella Hougaz), e Antonio Mourão Guimarães Neto (por Fábio da Costa Valente e Samia Borella Hougaz). Confere com a original lavrada em livro próprio. **Mesa:** **Marco Antonio Antunes** - Presidente, **Luciana Buchmann Freire** - Secretária. JUCESP nº 55.042/26-0 em 24.02.2026, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-leasing-s-a-arrendamento-mercantil-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-16-de-outubro-de-2025-10h00/