

## BANCO BMG CONSIGNADO S.A.

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

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2025

**1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** Ao 1º dia do mês de outubro 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. MESA:** Os trabalhos foram presididos por Flávio Pentagna Guimarães Neto e secretariados por Carlos André Hermesindo da Silva.

**4. ORDEM DO DIA:** Exame e discussão a respeito (i) da destituição do Sr. LAURO LEITE SILVA, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; e (ii) da ratificação da composição da Diretoria da Companhia, a fim de refletir a deliberação do item anterior.

**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. Destituir o Sr. LAURO LEITE SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5820008-0 IPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.931.847-87, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, com efeitos a partir de 01 de outubro de 2025.

6.2. 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 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) 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; (vi) 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 Específica; (vii) 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; (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 Específica; (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 Específica; 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 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 88.728/26-2 em 10.03.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/banco-bmg-consignado-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-01-de-outubro-de-2025-16-horas/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-consignado-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-01-de-outubro-de-2025-16-horas/)