



BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 35300462483

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2026

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas e trinta minutos, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"). **02- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Marco Antonio Antunes, Gueitiro Matsuo Genso e Flávio Dias Fonseca da Silva. Ausente os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto e Ricardo Annes Guimarães. **03 - MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Olga Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. **04 - ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o montante da remuneração anual e global dos administradores a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do art. 34, §4º, 'c' do Estatuto Social da Companhia; e (ii) o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **05 - DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições: **5.1.** Aprovar o montante da remuneração anual e global dos administradores para o exercício social de 2026, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no montante total de R\$ 139.072.197,29 (cento e trinta e nove milhões, setenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e vinte e nove centavos); e **5.2.** Aprovar o montante da remuneração anual e global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2026, a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, no montante de R\$ 927.802,71 (novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e dois reais e setenta e um centavos). **06 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Dorival Dourado Junior, Flavio Dias Fonseca da Silva, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes, Gueitiro Matsuo Genso e Olga Stankevicius Colpo. **Olga Stankevicius Colpo** - Presidente da Mesa, **Deise Peixoto Domingues** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 169.572/26-2 em 01.04.2026, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-19-de-marco-de-2026-930-hs/