



BMG SEGURADORA S.A.

CNPJ 26.136.748/0001-00 NIRE 35300617657

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2025, às 14 horas, na sede social da **BMG SEGURADORA S.A.**, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 10º andar, conjunto 02, sala 06, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos de artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. MESA:** Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Marcelo Barroso Picanço, e secretariados pelo Sr. Paulo José Santana dos Mártires. **4. ORDEM DO DIA:** Exame e discussão a respeito: (i) da reeleição dos Srs. **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO, LUIS FELIX CARDAMONE NETO, RONALD KAUFMANN, DELFINO NATAL DE SOUZA** e **DANIEL LOUZADA PETRARCA**, ao cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia.; e (ii) da consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: 5.1. Aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração: (i) **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 em São Paulo/SP, 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, São Paulo/SP, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **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 em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, São Paulo/SP, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) **RONALD KAUFMANN**, brasileiro, casado, graduado em ciências estatísticas, portador da cédula de identidade RG nº 55.432.909-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.505.317-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iv) **DELFINO NATAL DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 498.594 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.561.318-20, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 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, São Paulo/SP, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (v) **DANIEL LOUZADA PETRARCA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 23.104, e no CPF/MF sob o nº 976.533.221-15, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de membro do Conselho de Administração; todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, até 16 de janeiro de 2027, permanecendo em seu cargo até a posse do seu substituto. 5.1.1. Os Srs. **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO, LUIS FELIX CARDAMONE NETO, RONALD KAUFMANN, DELFINO NATAL DE SOUZA** e **DANIEL LOUZADA PETRARCA**, acima qualificados, aceitaram o cargo para o qual foram reeleitos, tomando posse por meio da assinatura do respectivo termo de posse, conforme Anexo I à presente ata, declarando, nos termos e para fins do §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, tão logo forem devidamente homologados pela SUSEP. 5.2. Ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia, nos seguintes termos: (i) **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, 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, São Paulo/SP, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **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, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, São Paulo/SP, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) **RONALD KAUFMANN**, brasileiro, casado, graduado em ciências estatísticas, portador da cédula de identidade RG nº 55.432.909-8 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 090.505.317-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iv) **DELFINO NATAL DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 498.594 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.561.318-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, São Paulo/SP, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (v) **DANIEL LOUZADA PETRARCA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 23.104, e no CPF/MF sob o nº 976.533.221-15, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de membro do Conselho de Administração; todos com mandato unificado até 16 de janeiro de 2027, permanecendo em seus cargos até a posse do seus substitutos. **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. São Paulo, 16 de janeiro de 2025. **Mesa:** **MARCELO BARROSO PICANÇO** - Presidente da Mesa, **PAULO JOSÉ SANTANA DOS MÁRTIRES** - Secretário da Mesa. **Acionistas:** **BMG PARTICIPAÇÕES EM SEGURADORAS LTDA.** - Marcelo Barroso Picanço, Flávio Pentagna Guimarães Neto; **PHOENIX ONE PARTICIPAÇÕES S.A.** - Miguel Ângelo Junger de Simas - Diretor Executivo Financeiro, **Delfino Natal de Souza** - Diretor Executivo. JUCESP nº 168.317/26-6 em 31.03.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguradora-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-16-de-janeiro-de-2025-14-horas/