



## BMG SEGURADORA S.A.

CNPJ/MF nº 26.136.748/0001-00 - NIRE nº 35300617657

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2025

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 29 de agosto de 2025, às 14:00 horas, na sede social da BMG Seguradora S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 10º andar, conjunto 02, sala 06, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-900. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. **3. MESA:** Presidente: Sr. Paulo José Santana dos Mártires; Secretário: Sr. Alexandre Sampaio dos Santos. **4. ORDEM DO DIA:** (i) consignar o recebimento das cartas de renúncia apresentada por membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas. **5. DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) **Consignar** o recebimento das cartas de renúncia apresentadas pelos Srs. **Delfino Natal de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 498.594 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob 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; e **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, dos cargos de membros do Conselho de Administração, nos termos das cartas de renúncia apresentadas à Companhia, constantes do **Anexo I – A e B** da presente ata, que são autenticadas pela mesa e serão arquivadas na sede da Companhia. (ii) Em vista da deliberação acima, **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 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**; e (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**, todos com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, até 16 de janeiro de 2027, permanecendo em seus cargos até a posse dos seus substitutos. (iii) **Autorizar** a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas, inclusive aqueles referentes às publicações dos referidos atos, bem como o arquivamento destes junto aos registros públicos competentes e na sede social da Companhia. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Paulo José Santana dos Mártires – Presidente; e Alexandre Sampaio dos Santos – Secretário. **Acionistas Presentes:** Phoenix One Participações S.A. e BMG Participações em Seguradoras Ltda. São Paulo/SP, 29 de agosto de 2025. **Mesa:** Paulo José Santana dos Mártires - Presidente, Alexandre Sampaio dos Santos - Secretário. **Acionistas:** **PHOENIX ONE PARTICIPAÇÕES S.A.** - Por: Delfino Natal de Souza e Miguel Ângelo Junger de Simas - Cargo: Diretor Executivo e Diretor Executivo Financeiro, **BMG PARTICIPAÇÕES EM SEGURADORAS LTDA.** - Por: Flávio Pentagna Guimarães Neto e Carlos André Hermesindo da Silva - Cargo: Administradores. JUCESP nº 91.052/26-9 em 11.03.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_ legal/bmg-seguradora-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-29-de-agosto-de-2025-as-1400-horas/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguradora-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-29-de-agosto-de-2025-as-1400-horas/)