



BMG SEGURADORA S.A.

CNPJ/MF 26.136.748/0001-00 - NIRE 35300617657

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2025, às 11 horas, na sede social da **BMG SEGURADORA S.A.**, localizada 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 PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Comunicação sobre Vacância de Conselheiro de Administração de 04 de outubro de 2024.

3. MESA: Os trabalhos do Conselho de Administração foram presididos pelo Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, que convidou o Sr. Luis Felix Cardamone Neto para secretariá-lo.

3. ORDEM DO DIA: Exame e discussão sobre a (i) reeleição dos Srs. **MARCELO BARROSO PICANÇO, PAULO JOSÉ SANTANA DOS MÁRTIRES, ALEXANDRE SAMPAIO DOS SANTOS, e PAULO THIAGO ARAUJO MORAES** ao cargo de Diretores da Companhia; e (ii) consolidação da composição da Diretoria da Companhia.

4. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após a análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

4.1. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria: (i) **MARCELO BARROSO PICANÇO**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.600.541-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.881.937-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de **Diretor Presidente**; (ii) **PAULO JOSÉ SANTANA DOS MÁRTIRES**, português, solteiro, contador, portador do Registro Nacional Migratório RNM G364561-E CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.290.708-04, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de **Diretor Financeiro e Atuarial**; (iii) **ALEXANDRE SAMPAIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado economista, portador do RG 43.782.437-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.319.888-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor de Controles Internos**; e (iv) **PAULO THIAGO ARAUJO MORAES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 2002002208951 SSPDS CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.048.243-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor de Produtos, Processos e Operações**; todos com endereço comercial à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com o mandato unificado de 02 (dois) anos, até 16 de janeiro de 2027, permanecendo nos respectivos cargos até a posse dos seus substitutos.

4.1.1. Os Diretores reeleitos, acima qualificados, declaram, sob as penas da lei, cumprir com todos os requisitos aplicáveis sob a Resolução CNSP nº 422/21, e ainda que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

4.1.2. Consignar que o Srs. **MARCELO BARROSO PICANÇO, PAULO JOSÉ SANTANA DOS MÁRTIRES, ALEXANDRE SAMPAIO DOS SANTOS, e PAULO THIAGO ARAUJO MORAES**, ora reeleitos, tomarão posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse, conforme Anexo I à presente ata, lavrado em livro próprio da Companhia, tão logo forem devidamente homologados pela SUSEP.

4.2. Registrar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma (i) **MARCELO BARROSO PICANÇO**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.600.541-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.881.937-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de **Diretor Presidente**; (ii) **PAULO JOSÉ SANTANA DOS MÁRTIRES**, português, solteiro, contador, portador do Registro Nacional Migratório RNM G364561-E CGPI/DIREX/PF, inscrito no CPF/MF sob o nº 239.290.708-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de **Diretor Financeiro e Atuarial**; (iii) **ALEXANDRE SAMPAIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado economista, portador do RG 43.782.437-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 326.319.888-25, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de **Diretor de Controles Internos**; e (iv) **PAULO THIAGO ARAUJO MORAES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 2002002208951 SSPDS CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.048.243-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de **Diretor de Produtos, Processos e Operações**, todos com endereço comercial à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 10º andar, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com mandato unificado até 16 de janeiro de 2027, permanecendo nos respectivos cargos até a posse dos seus substitutos.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 16 de janeiro de 2025. **Mesa:** **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO** - Presidente da Mesa, e **LUIS FELIX CARDAMONE NETO** - Secretário da Mesa. **Conselheiros:** **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO, LUIS FELIX CARDAMONE NETO, RONALD KAUFMANN, e DELFINO NATAL DE SOUZA.** JUCESP nº 99.609/26-5 em 25.03.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-seguradora-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-16-de-janeiro-de-2025-11hs/