

BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ/MF nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3.530.046.180-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2026, às 10 horas, na sede social da **BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Tendo sido os editais de convocação publicados no jornal "Empresas & Negócios", nas edições dos dias 16, 17 e 18 de abril de 2026, a Assembleia Geral Ordinária foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas titulares de 99,99% das ações representativas do capital social da Companhia, contando ainda com a participação do Sr. Fábio de Oliveira de Araújo, CRC nº 1SP241313/O-3, representante da Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes.

3. PUBLICAÇÕES: Em conformidade com o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, foram publicados no jornal "Empresas e Negócios", na edição de 06 de março de 2026, nas páginas 09 e 10, com divulgação simultânea dos documentos na página do mesmo jornal digital.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire.

5. ORDEM DO DIA: Exame e discussão das seguintes matérias: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; (ii) destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; e (iii) fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1 Aprovar, por 548.023.093 votos a favor, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. 6.2 Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 116.024.744,88 (cento e dezesseis milhões, vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), aprovar, por 548.023.093 votos a favor, a seguinte destinação: (i) o montante de R\$ 5.801.237,24 (cinco milhões, oitocentos e um mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (ii) o montante de R\$ 27.555.876,91 (vinte e sete milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 25, II do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante remanescente de R\$ 82.667.630,73 (oitenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e setenta e três centavos) será destinado à reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 25, III do Estatuto Social da Companhia. 6.3 Aprovar por 548.023.093 votos a favor, a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no exercício social de 2026.

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: Marco Antonio Antunes - Presidente e Luciana Buchmann Freire - Secretária.

Acionistas Presentes: Banco BMG S.A. (por Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz), Espólio Flávio Pentagna Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz), Ângela Annes Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz), Regina Annes Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz), Ricardo Annes Guimarães (por Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz), Antonio Mourão Guimarães Neto (por Eduardo Fiorucci Vieira e Samia Borella Hougaz).

Confere com a original, lavrada em livro próprio. **MARCO ANTONIO ANTUNES** - Presidente, **LUCIANA BUCHMANN FREIRE** - Secretária. JUCESP nº 185.598/26-2 em 06.05.2026, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/bmg-leasing-s-a-arrendamento-mercantil-ata-de-assembleia-geral-ordinaria-24-de-abril-de-2026-10-horas/