

 **BANCO BMG S.A.**
Companhia Aberta - CNPJ nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3.530.046.248-3

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2026.**

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às dez horas, na sede do Banco Bmg S.A., por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, §2º, do Estatuto Social do Banco Bmg S.A. ("Companhia"). **02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, na forma do disposto no art. 21, parágrafo sexto, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, José Eduardo Gouveia Dominical, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Flávio Dias Fonseca da Silva, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. **03 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos Sra. Olga Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. **04 - ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre rerratificação da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia realizada em 26 de maio de 2026 ("Ata Original"), que aprovou a transferência, pela Companhia à classe A do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I – RESPONSABILIDADE LIMITADA** (nova denominação do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INSS CONSIGNADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA**), inscrito no CNPJ sob o nº 66.226.355/0001-01 ("Classe" e "Fundo", respectivamente), de direitos creditórios oriundos das operações realizadas com os Cartões, especificamente para alterar a qualificação atribuída à Integral Investimentos Ltda., de "agente de conciliação" para "agente de instrução operacional", mantendo-se ratificadas as demais deliberações da Ata Original. **05 - DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições: **5.1.-** Aprovar a rerratificação da Ata Original para alterar a qualificação atribuída à Integral Investimentos Ltda., em razão da redução do escopo dos serviços por ela prestados na operação, de modo que, onde se lê "agente de conciliação", passe a constar "agente de instrução operacional", aplicando-se a alteração a todas as referências constantes da Ata Original, inclusive na descrição dos prestadores de serviços a serem contratados pela Companhia. **5.2.-** Permanecem ratificadas todas as demais deliberações aprovadas na Ata Original que não tenham sido expressamente modificadas por este ato. **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. Conselheiros: Ricardo Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ângela Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Dias Fonseca da Silva, José Eduardo Gouveia Dominical, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **OLGA STANKEVICIUS COLPO** - Presidente da Mesa, **DEISE PEIXOTO DOMINGUES** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 336.751/26-6 em 20.08.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/
banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-
conselho-de-administracao-05-de-junho-de-2026-10-
horas/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/banco-bmg-s-a-ata-da-reuniao-extraordinaria-do-conselho-de-administracao-05-de-junho-de-2026-10-horas/)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/082A-BCF0-6077-83D0> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 082A-BCF0-6077-83D0



Hash do Documento

78032C8749E13B5C91FF05F9BDD7A4C021F61FE47B4AFA17572FD83C077E2FD8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/08/2026 é(são) :

☒ Lilian Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 24/08/2026 20:31 UTC-03:00

Nome no certificado: Jornal Empresas E Negocios Ltda

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.8

AC: AC Certisign RFB G5

