



BANCO BMG S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74
NIRE: 3530046248-3

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2020.

01 - DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos dez do mês de setembro de dois mil e vinte, às treze horas, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. ("Companhia").

02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas.

03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Annes Guimarães, que escolheu a Sra. Deise Peixoto Domingues para secretariá-lo.

04 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a escolha do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 20, *caput* do Estatuto Social.

05 – DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:(i) Escolher, nos termos do artigo 20, *caput* do Estatuto Social, o Sr. **RICARDO ANNES GUIMARÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço comercial em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade nº M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 421.402.186-04 para atuar como **Presidente do Conselho de Administração** e a Sra. **OLGA STANKEVICIUS COLPO**, brasileira, psicóloga, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, portadora da Carteira de Identidade nº 5.472.441-74, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 216.118.408.30 para atuar como **Vice Presidente do Conselho de**

RF



Administração; e (ii) Registrar a composição consolidada do Conselho de Administração da Companhia, da seguinte forma: (a) **RICARDO ANNES GUIMARÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço comercial em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade nº M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 421.402.186-04, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (b) **OLGA STANKEVICIUS COLPO**, brasileira, psicóloga, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, portadora da Carteira de Identidade nº 5.472.441-74, expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 216.118.408.30, na qualidade de Vice Presidente do Conselho de Administração; (c) **JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE**, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço comercial em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Santo Agostinho, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade nº 10.332.967-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 165.192.288-85, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (d) **ANGELA ANNES GUIMARAES**, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, com endereço comercial em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Lourdes, CEP 30170-001, portadora da Carteira de Identidade nº M-1.414.160, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 375.156.836-00, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (e) **ANTONIO MOURÃO GUIMARÃES NETO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço comercial em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, 2º andar, Bairro Lourdes, CEP 30170-001, portador da Carteira de Identidade RG nº M-435.156, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 325.371.236-20, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (f) **REGINA ANNES GUIMARAES**, brasileira, solteira, técnica em turismo, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, com endereço comercial em Belo Horizonte/MG, na Avenida Álvares Cabral, 1.707, Lourdes, CEP 30.170-001, portadora da Carteira de Identidade nº M-52.405, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 201.130.726-00, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (g) **DORIVAL DOURADO JUNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida

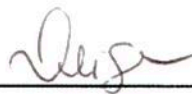
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, portador da Carteira de Identidade nº 6972294 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 914.735.788-68, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração; e (h) **MANUELA VAZ ARTIGAS**, brasileira, solteira, economista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço comercial em São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, portadora da Carteira de Identidade nº 251445616, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 176.006.338-09, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração; todos homologados pelo Banco Central do Brasil, com prazo de mandato unificado até a posse dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022.

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, passando a constar do livro próprio. São Paulo, 10 de setembro de 2020. Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas.



RICARDO ANNES GUIMARÃES

Presidente da mesa



DEISE PEIXOTO DOMINGUES

Secretária da mesa