BANCO BMG S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74

NIRE 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2021.

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. Ausente o conselheiro Ricardo Annes Guimarães.

03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Olga Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues.

04 - ORDEM DO DIA: Exame e discussão sobre **(i)** a ratificação da celebração, em 15 de janeiro de 2021, pela Companhia, junto ao Banco Inter S.A. ("Banco Inter") e aos Srs. Rodrigo Luiz Machado Teixeira, Roberto dos Santos Masotti, Henrique Fernando Lucas e Adriano Alimena Del Grande (em conjunto, "Sócios Pessoas Físicas"), com a interveniência e anuência da BMG Granito Soluções em Pagamento S.A. ("BMG Granito"), de um Contrato de Compra e Venda e de Subscrição de Ações e Outras Avenças, a fim de regular, dentre outras matérias e sujeito ao cumprimento ou renúncia de determinadas condições precedentes, conforme aplicável, a aquisição de 713.606 (setecentas e treze mil, seiscentas e seis) ações ordinárias de emissão da BMG Granito, pela Companhia dos Sócios Pessoas Físicas, pelo preço total de R$ 7.499.999,06 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e seis centavos) e, conjuntamente com referida aquisição, a subscrição e integralização, pelo Banco Inter, de 8.568.767 (oito milhões, quinhentas e sessenta e oito mil, setecentas e sessenta e sete) ações ordinárias de emissão da BMG Granito, pelo preço de emissão total de R$ 90.057.741,17 (noventa milhões, cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), nos termos do memorando de entendimentos vinculante aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de novembro de 2020; e **(ii)** ratificar a autorização para que a diretoria da Companhia pratique os atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.

05 - DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem

Conselho de Administração BMG CONAD

quaisquer restrições: **(i)** ratificar a celebração do Contrato de Compra e Venda e de Subscrição de Ações e Outras Avenças, bem como de todos os instrumentos necessários para implementação da operação nele descrita, incluindo, mas não se limitando: a) a alteração ao estatuto social da BMG Granito; b) o terceiro aditamento ao acordo de acionistas da BMG Granito; e c) o acordo operacional a ser firmado entre a Companhia, BMG Granito e Banco Inter; e **(ii)** ratificar a autorização para que a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social, a pratique todos os atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima. As apresentações referentes aos temas da ordem do dia ora apresentados, encontram-se arquivadas na Secretaria de Governança do Conselho.

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. Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães.

OLGA STANKEVICIUS COLPO
Presidente

DEISE PEIXOTO DOMINGUES
Secretária

Conselho de Administração BMG CONAD