



**BANCO BMG S.A.**

**Companhia Aberta**

**CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74**

**NIRE 35300462483**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

**01 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às dezoito horas, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

**02- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo sexto do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso.

**03 - MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues.

**04 - ORDEM DO DIA:** (i) conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **JEAN CARLOS ALEXANDRE ABRAHÃO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 19.995.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 149.621.068-99, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (ii) deliberar sobre o remanejamento do Sr. **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, do cargo de Diretor Presidente para Diretor Executivo Vice-Presidente, com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024; (iii) eleição do **SR. LUIZ FELIX CARDAMONE NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade n. 11759329 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 042.649.938-73, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024; (iv) consolidar a composição da Diretoria da Companhia.

**05 - DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições:

**5.1.** Conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **JEAN CARLOS ALEXANDRE ABRAHÃO**, acima qualificado, ao cargo de Diretor sem designação específica Companhia, nos

termos da carta de renúncia entregue à Companhia em 03 de março de 2023 e arquivada na sede social.

**5.2.** Aprovar o remanejamento do Sr. **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, acima qualificado, do cargo de Diretor Presidente para Diretor Executivo Vice-Presidente, com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, mantendo-se inalterado o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Dessa forma, o Sr. **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO** passará a cumular os cargos de Diretor Executivo Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

**5.3.** Eleger o **SR. LUIZ FELIX CARDAMONE NETO**, acima qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

**5.3.1.** Consignar que o **SR. LUIZ FELIX CARDAMONE NETO**, ora eleito, declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar 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, e declarou, ainda, que, preenche as condições constantes na Resolução CMN nº 4.970 de 25/11/2021, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia.

**5.3.2.** Consignar que o **SR. LUIZ FELIX CARDAMONE NETO** ora eleito, tomará posse em seu cargo após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil.

**5.4** Ratificar que a composição da Diretoria da Companhia: (i) Diretor Presidente: **LUIZ FELIX CARDAMONE NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade n. 11759329 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o n. 042.649.938-73, aguardando homologação pelo Banco Central do Brasil (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: **SANDOVAL MARTINS PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 18.788.294-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 129.731.538-32; (iv) Diretor Executivo: **EDUARDO MAZON**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específica: **FELICE ITALO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, **LUCIANA BUCHMANN FREIRE**, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada em

São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25; **DANIEL FERNANDO PAVELEC**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.509.449-7 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; **CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 178.217.718-30, **EDUARDO JOSEF WIGMAN**, brasileiro, casado, economista residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 32.308.325-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº CPF 224.331.628-58, e **EDILSON PEREIRA JARDIM**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.434.566-5, inscrito no CPF/ME sob o nº 092.696.278-70, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, todos com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

**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, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

---

RICARDO ANNES GUIMARÃES  
Presidente da Mesa

---

DEISE PEIXOTO DOMINGUES  
Secretária da Mesa