



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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2020

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze 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: Tendo sido convocada nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, a Reunião do Conselho de Administração foi instalada com a presença de Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães e, como convidados, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas.

03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Ângela Annes Guimarães.

04 - ORDEM DO DIA: Exame e discussão sobre (i) remanejamento do Sr. Marco Antonio Antunes para o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia; (ii) remanejamento do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto para o cargo de Diretor Executivo da Companhia; e (iii) ratificação da composição da Diretoria da Companhia.

05 – DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, a matéria foi colocada em discussão e posterior votação pelos membros do Conselho de Administração, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, sem qualquer ressalva ou restrição (i) o remanejamento e consequente eleição do Sr. Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 7.669.530-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 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, para o cargo de Diretor

de Relação com Investidores da Companhia, passando a atuar, cumulativamente, como Diretor de Relação com Investidores e como Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia, mantendo-se o prazo de mandato unificado até a posse de seu substituto eleito na Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2021; **(ii)** o remanejamento do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 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, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, mantendo-se o prazo de mandato até a posse de seu substituto eleito na Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2021; **(iii)** a ratificação da composição da Diretoria: **(a) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias**, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; **(b) Diretor de Relações com Investidores e Diretor Executivo Vice-Presidente: Marco Antonio Antunes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; **(c) Diretor Executivo Vice-Presidente: Márcio Alaor de Araújo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-1.168.085 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 299.046.336-49, **(d) Diretores Executivos: Eduardo Mazon**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, 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 **Flávio Pentagna Guimarães Neto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; **(e) Diretores sem Designação Específica: Amanda Ituassu Araújo**, brasileira, casada, jornalista, portadora da cédula de identidade RG nº MG8765475 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, **Felice Italo Napolitano**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, 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, **Guilherme Vieira Neves**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, **Luciana Buchmann Freire**, brasileira, divorciada, advogada, 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, **Aydes Batista Marques Junior**, brasileiro, casado,

economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.076.677-3 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 006.650.847-90 e **Alexandre de Almeida Winandy**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 21768.442-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02, todos residentes e domiciliados em São Paulo/SP e 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, com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2021.

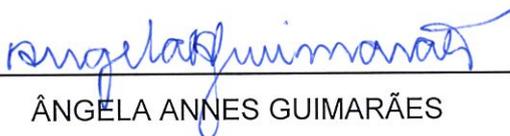
06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada às quatorze horas e trinta minutos a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada e assinadas por todos os conselheiros presentes, **Mesa:** Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Ângela Annes Guimarães – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.



RICARDO ANNES GUIMARÃES

Presidente da Mesa



ÂNGELA ANNES GUIMARÃES

Secretária da Mesa