



BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 61.186.680/0001-74
NIRE 35300462483

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez 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: 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. José Eduardo Gouveia Dominicale e secretariados pela Sra. Luciana Buchmann Freire.

04 - ORDEM DO DIA: Exame e discussão a respeito da: (i) aquisição, pela **BMG PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, Sala 101, Bloco 1, sala 102, bloco 02, 10º andar, sala 112, bloco 02, 11º andar, sala 131, bloco 01, 13º andar, sala 141, bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 22.456.202/0001-85 (“Bmg Participações em Negócios”), de quotas representativas de 30% (trinta por cento) do capital social total da **BMG SEGUROS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida das Nações Unidas, 11.857, 15º Andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-908, inscrita no CNPJ sob o nº 19.486.258/0001-78 (“Bmg Seguros”) de titularidade da **ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.**, sociedade anônima italiana (società per azioni), com sede na Piazza Duca Degli Abruzzi, 2, Trieste, Itália, inscrita no CNPJ sob o nº 05.616.765/0001-74 (“Generali” e “Operação”); (ii) nomeação de diretores da Companhia para participar da Reunião de Sócios da Bmg Participações em Negócios que deliberará sobre a Operação.

05 - DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

5.1. Autorizar a celebração da Operação por um valor de € 9.000.000,00 (nove milhões de euros) e pela compensação do valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) devido pela Generali à Bmg Participações em Negócios em decorrência de



obrigações assumidas no Contrato de Compra e Venda de Ações da Bmg Seguros celebrado em 29 de novembro de 2019.

5.2. Nomear os diretores da Companhia, Srs. Eduardo Mazon e Flávio Pentagna Guimarães Neto, para participar da Reunião de Sócios da Bmg Participações em Negócios que deliberará sobre a Operação I, observada a orientação de voto constante do item 5.1 acima, nos termos do disposto no artigo 24, "I", do Estatuto Social da Companhia.

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: 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.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:
José Eduardo Gouveia Dominicale
Assinado por: JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE:16519228885
CPF: 16519228885
Data/Hora da Assinatura: 24/02/2023 18:12:51 BRT



JOSÉ EDUARDO

DOMINICALE

Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Luciana Buchmann Freire
Assinado por: LUCIANA BUCHMANN FREIRE:14921186804
CPF: 14921186804
Data/Hora da Assinatura: 24/02/2023 19:19:17 BRT



LUCIANA BUCHMANN FREIRE

Secretária da Mesa

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: D68D3E5116364FCD9077FABAE75E8373

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Banco Bmg - ARCA - Aquisição Generali_20230224.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 6

Rubrica: 2

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

SAMIA BORELLA HOUGAZ

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Av. Pres. Juscelino Kubitscheck 1.830 SAO PAULO,

SP

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SP, 04543-000

samia.hougaz@bancobmg.com.br

Endereço IP: 172.22.25.205

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: SAMIA BORELLA HOUGAZ

Local: DocuSign

24/02/2023 15:12:58

samia.hougaz@bancobmg.com.br

Eventos do signatário

José Eduardo Gouveia Dominicale

iucilene.viana@grupobmg.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC LINK RFB v2

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24/02/2023 17:45:01

ID: 6371bfee-4ecd-4496-88fc-623d02f7eec5

Assinatura

DocuSigned by:

José Eduardo Gouveia Dominicale

31AC0F3D97B848D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.182.93.124

Registro de hora e data

Enviado: 24/02/2023 16:20:45

Reenviado: 24/02/2023 17:44:20

Visualizado: 24/02/2023 17:45:01

Assinado: 24/02/2023 18:16:12

Luciana Buchmann Freire

Luciana.Freire@bancobmg.com.br

Diretora Jurídico

Banco BMG

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

DocuSigned by:

Luciana Buchmann Freire

C4F7552FC4A94C5...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 45.4.71.20

Enviado: 24/02/2023 15:21:24

Visualizado: 24/02/2023 17:31:15

Assinado: 24/02/2023 19:19:27

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
José Eduardo Gouveia Dominicale eduardo.dominicale@grupobmg.com.br VP CPF;16519228885 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 24/02/2023 17:44:20
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	24/02/2023 15:21:24
Envelope atualizado	Segurança verificada	24/02/2023 16:20:44
Envelope atualizado	Segurança verificada	24/02/2023 17:44:19
Envelope atualizado	Segurança verificada	24/02/2023 17:44:19
Entrega certificada	Segurança verificada	24/02/2023 17:31:15
Assinatura concluída	Segurança verificada	24/02/2023 19:19:27
Concluído	Segurança verificada	24/02/2023 19:19:28

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a Banco BMG S. A. poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a Banco BMG S. A.:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a Banco BMG S. A.:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a Banco BMG S. A.:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a Banco BMG S. A.:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a Banco BMG S. A. conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por Banco BMG S. A. durante o curso do meu relacionamento com você.