DocuSign Envelope ID: 2D52DB2B-1C06-4CBC-9377-1614115F4E31

BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME 61.186.680/0001-74

NIRE 3530046248-3

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022

01- DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dez 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 Companha, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Antônio Mourão Guimarães Neto.

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

04 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aquisição, pela Bmg Participações em Negócios Ltda. ou outra sociedade por ela indicada ("Bmg Participações em Negócios") e pela Phoenix One Participações S.A. ("Phoenix" e, em conjunto com Bmg Participações em Negócios, "Compradoras"), da totalidade das ações de emissão da MG Seguros, Vida e Previdência S.A. ("MG Seguros") detidas por Flávio Pentagna Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Marina Guimarães Campos, Régis Guimarães Campos e Flávia Guimarães Campos (em conjunto, "Vendedores"), na proporção de 60% (sessenta por cento) pela Bmg Participações em Negócios e 40% (quarenta por cento) pela Phoenix ("Operação"); (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia tome as providências necessárias à execução das deliberações ora aprovadas e da efetivação da Operação; e (iii) a constituição de 2 (duas) novas sociedades empresárias detidas, direta ou indiretamente, pela Companhia.

05 - DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os membros do Conselho de Administração da Companhia e com abstenção de Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães e José Eduardo Gouveia Dominicale, foi deliberado:

5.1 Autorizar a celebração da Operação, por um valor fixo correspondente a R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) atualizado pela variação acumulada do IPCA apurada entre 1º de setembro de 2022 e a data do efetivo pagamento, sendo 60% (sessenta por cento) do referido valor pago pela BMG Participações em Negócios e 40% (quarenta por cento) do referido valor pago pela Phoenix, bem como a negociação e celebração dos instrumentos necessários para a implementação da Operação, incluindo, mas não se limitando, (i) o contrato de compra e venda de ações da MG Seguros; (ii) a alteração ao estatuto social da MG Seguros; e (iii) o acordo de acionistas da MG Seguros.

DocuSigned by:
Assinado por: RICARDO ANNES GUIMARAES:42140218604
CPF: 42140218604
Data/Hora da Assinatura: 30/08/2022 10:25:38 BRT
ICP Brasil
31AC0F3D97B848D68667148DB09458A7

DocuSigned by:
Assinado por: DEISE PEIXOTO DOMINGUES:28378584801
CPF: 28378584801
Data/Hora da Assinatura: 30/08/2022 10:13:51 BRT
ICP Brasil
A239DC579C9D440FA5E26F13C0E88FF6

DocuSign Envelope ID: 2D52DB2B-1C06-4CBC-9377-1614115F4E31

5.2 Autorizar a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social, a tomar as providências necessárias à execução das deliberações ora aprovadas e à efetivação da Operação.

5.3 Autorizar a Diretoria da Companhia, no âmbito da reorganização societária envolvendo controladas que atuam no mercado de seguros, a tomar as providências necessárias para constituição de 2 (duas) novas sociedades empresárias, doravante denominadas "Bmg Seguridade" e "Bmg Seguradoras", sendo certo que a Companhia deterá, direta ou indiretamente, até 100% das quotas ou ações das novas sociedades. A efetiva constituição da Bmg Seguridade e da Bmg Seguradoras está subordinada à obtenção de autorização prévia do Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução nº 2.723, de 31 de maio de 2000, conforme alterada.

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. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Olga Stankevicius Colpo, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Antonio Mourão Guimaraes Neto.

DocuSigned by:
Ricardo A. Guimarães
Assinado por: RICARDO ANNES GUIMARAES:42140218604
CPF: 42140218604
Data/Hora da Assinatura: 30/08/2022 10:24:32 BRT
ICP Brasil
31AC0F3D97B848D68667148DB09458A7

RICARDO ANNES GUIMARÃES
Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Deise P. Domingues
Assinado por: DEISE PEIXOTO DOMINGUES:28378584801
CPF: 28378584801
Data/Hora da Assinatura: 30/08/2022 10:13:45 BRT
ICP Brasil
A239DC579C9D440FA5E26F13C0E88FF6

DEISE PEIXOTO DOMINGUES
Secretária da Mesa

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 2D52DB2B1C064CBC93771614115F4E31
Status: Concluído
Assunto: DocuSign: ARCA 30.08.2022 - Projeto Torna a casa.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 6
Rubrica: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Aline De Almeida Cruz
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck 1.830 SAO PAULO, SP
SP, 04543-000
aline.cruz@bancobmg.com.br
Endereço IP: 172.22.27.71

Rastreamento de registros

Status: Original
30/08/2022 10:10:19
Portador: Aline De Almeida Cruz
aline.cruz@bancobmg.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Deise P. Domingues aline.cruz@bancobmg.com.br ASSIST. ADMINISTRATIVO 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: Deise P. Domingues A239DC579C9D440... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 45.4.71.20	Enviado: 30/08/2022 10:13:03 Visualizado: 30/08/2022 10:13:18 Assinado: 30/08/2022 10:13:55
Ricardo A. Guimarães 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: 30/08/2022 10:16:43 ID: b1950be0-9505-4118-92e5-a1c9e080b0f4	DocuSigned by: Ricardo A. Guimarães 31AC0F3D97B848D... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 177.182.122.227	Enviado: 30/08/2022 10:13:04 Visualizado: 30/08/2022 10:16:43 Assinado: 30/08/2022 10:25:41

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 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	30/08/2022 10:13:04
Entrega certificada	Segurança verificada	30/08/2022 10:16:43
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/08/2022 10:25:41
Concluído	Segurança verificada	30/08/2022 10:25:41

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.