



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 03 DE FEVEREIRO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020, às 16:00 horas, na sede social do **BANCO BMG S.A.**, localizada 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 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) conhecimento do pedido de renúncia da Sra. **Ana Karina Bortoni Dias**, abaixo qualificada, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) designação, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, do Sr. Ricardo Annes Guimarães, abaixo qualificado, atual conselheiro da Companhia, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) designação, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, da Sra. Olga Stankevicius Colpo, abaixo qualificada, atual conselheira da Companhia, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iv) remanejamento do Sr. Marco Antonio Antunes, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente; (v) eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias como Diretora Presidente da Companhia; e (vi) ratificação da composição da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade:



(i) conhecer o pedido de renúncia apresentado pela Sra. **Ana Karina Bortoni Dias**, brasileira, casada, bacharel em Química, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 605.649.701.15, 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, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia em 03 de fevereiro de 2020, a qual se encontra arquivada na sede social da Companhia, sendo que seus efeitos retroagem à data de referida carta renúncia;

(ii) designar, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Ricardo Annes Guimarães**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-I 339 026 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 421 402 186 04, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Avenida Álvares Cabral, nº 1707, Bairro de Lourdes, CEP 30170-001, atual conselheiro da Companhia, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, mantendo-se o mesmo prazo de mandato que se estenderá até a posse de seu substituto eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2020;

(iii) designar, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a Sra. **Olga Stankevicius Colpo**, brasileira, casada, psicóloga organizacional, portadora da cédula de identidade RG nº 5.472.441-7 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 216.118.408-30, 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, atual conselheira da Companhia, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, mantendo-se o mesmo prazo de mandato que se estenderá até a posse de seu substituto eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no exercício social de 2020;

(iv) aprovar o remanejamento do Sr. **Marco Antonio Antunes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, 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, para o cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente



da Companhia, mantendo-se o mesmo prazo de mandato que se estenderá 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;

(v) eleger a Sra. **Ana Karina Bortoni Dias**, acima qualificada, ao cargo de Diretora Presidente da Companhia.

A Diretora ora eleita deverá cumprir mandato até a posse dos Diretores eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021 e deverá ser investida em seu cargo imediatamente após a confirmação de seu nome pelo Banco Central do Brasil ("Banco Central"), nos termos da Resolução 4.122/2012.

A Diretora ora eleita declarou, sob as penas da lei, que não está impedida 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 no artigo 2º, do Regulamento Anexo II à Resolução 4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à Resolução do CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, conforme alterada, nos termos da declaração arquivada na sede da Companhia;

(vi) ratificar a composição da Diretoria: (a) **Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias**, brasileira, casada, bacharel em Química, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade (RG) nº 58.410.293-8 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15, sujeito à homologação pelo Banco Central, (b) **Diretores Executivos Vice-Presidentes: Marco Antonio Antunes**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade (RG) nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96, e **Márcio Alaor de Araújo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade (RG) nº M-1.168.085 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 299.046.336-49, (c) **Diretor Executivo: Eduardo Mazon**, brasileiro, casado, bacharel em Ciência da



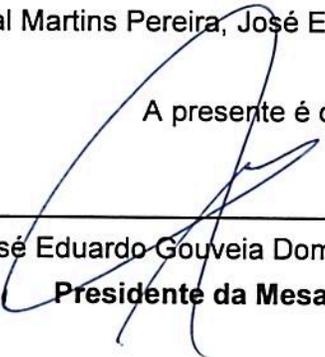
Computação, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade (RG) nº 20.775.312 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00, **(d) Diretor de Relações com Investidores: Flávio Pentagna Guimarães Neto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade (RG) nº RG. 9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, **Guilherme Vieira Neves**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade (RG) 16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, **Aydes Batista Marques Junior**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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, **ainda sujeito à homologação pelo Banco Central**, o Sr. **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 com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021.

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA**: 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. São Paulo, 03 de fevereiro de 2020. Mesa: (aa) Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale – Presidente; e Deise Peixoto Domingues – Secretária. **Conselheiros**: Angela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães,

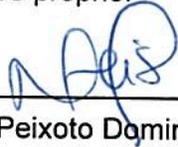


Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Antonio Mourão Guimarães Neto, Sandoval Martins Pereira, José Eduardo Gouveia Dominicale.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.



José Eduardo Gouveia Dominicale
Presidente da Mesa



Deise Peixoto Domingues
Secretária da Mesa