



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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos dezessete dias do mês de dezembro 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: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães.

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

04 - ORDEM DO DIA: Conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-1.168.085 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 299.046.336-49, ao cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia.

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

(i) Conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcio Alaor de Araujo, acima qualificado, ao cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia 14 de dezembro de 2020 e arquivada na sede social; e

(ii) Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, nos seguintes termos: **(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) 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; **(d) 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 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 a videoconferência da 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, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale.



RICARDO ANNES GUIMARÃES

Presidente da mesa



DEISE PEIXOTO DOMINGUES

Secretária da mesa