



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 26 DE NOVEMBRO DE 2020

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Ricardo 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. 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, 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 diretor sem designação específica da Companhia.

05 - DELIBERAÇÕES: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições, conhecer o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Aydes Batista Marques Junior, acima qualificado, ao cargo de diretor sem designação específica da Companhia, nos termos da carta de renúncia entregue à Companhia em 23 de novembro de 2020 e arquivada na sede social.

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, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo e Regina Annes Guimarães.

RICARDO ANNES GUIMARÃES

Presidente

DEISE PEIXOTO DOMINGUES

Secretária