



**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 17 DE FEVEREIRO DE 2022**

**01 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 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, Ricardo Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale e Marco Antonio Antunes. Ausente o Conselheiro 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 eleição do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia; e (ii) consolidação da composição da diretoria da Companhia.

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

(i) aprovar a eleição do Sr. 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, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 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, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia, passando a atuar, cumulativamente, como Diretor Executivo Vice-Presidente e Diretor de Relação com Investidores da Companhia, com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de

Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024. O Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto tomará posse do cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia após a homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil e, até referida homologação, as funções de Diretor de Relação com Investidores da Companhia permanecerão sendo exercidas pelo Sr. Marco Antonio Antunes.

(ii) ratificar que, após a homologação do Banco Central do Brasil, a Diretoria da Companhia terá a seguinte composição: (i) Diretora Presidente: **ANA KARINA BORTONI DIAS**, brasileira, casada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação com Investidores: **FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iii) Diretor Executivo Vice-Presidente: **MARCO ANTONIO ANTUNES**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iv) Diretor Executivo: **EDUARDO MAZON**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 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 (v) Diretores sem Designação Específica: **FELICE ITALO NAPOLITANO**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 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, residente e domiciliado em São Paulo/SP, 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 em São Paulo/SP, 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, **DANIEL ANTONIO BAPTISTA FREIRE**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48, **ROBERTO FONSECA SIMÕES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº

195.270.058-25, **ADELAIDE CAMPOS ANDREU SIMÕES**, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 22.826.201-x SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 142.518.018-30; **JEAN CARLOS ALEXANDRE ABRAHÃO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 19.995.637 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 149.621.068-99; **DANIEL FERNANDO PAVELEC**, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 5.509.449-7 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.655.659-93; **MARCELLO LOBO DA CUNHA CHACON LEMOS**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 53.372.212.3, inscrito no CPF/ME sob o nº 987.037.147-72; e, **CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA**, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 007.264.978-20 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 178.217.718-30, todos 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 e com prazo de mandato unificado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

**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, passando a constar do livro próprio. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Marco Antonio Antunes.

---

**RICARDO ANNES GUIMARÃES**

Presidente

---

**DEISE PEIXOTO DOMINGUES**

Secretária