



**BANCO BMG S.A.**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74**  
**NIRE 35300462483**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2025**

**01 - DATA, HORA E LOCAL:** Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezoito horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, §2º, do Estatuto Social do Banco BMG (“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: Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Marco Antonio Antunes, Gueitiro Matsuo Genso e Flavio Dias Fonseca da Silva.

**03 - MESA:** Os trabalhos foram presididos pela Sra. Olga Stankevicius Colpo e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues.

**04 - ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Felice Italo Napolitano ao cargo de diretor da Companhia; (ii) a designação do Sr. Carlos André Hermesindo da Silva como diretor responsável perante a CVM, no âmbito do registro da Companhia como coordenadora de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução CVM nº 161/2022, nos termos do art. 4º, V, da referida Resolução e pela implementação e manutenção de política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, nos termos do art. 8º da Resolução CVM nº 50/2021; e (iii) a consolidação da distribuição de responsabilidades entre os Diretores da Companhia.

**05 - DELIBERAÇÕES:** Após análise da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições:

5.1. Aprovar a renúncia do Sr. **Felice Italo Napolitano** ao cargo de Diretor da Companhia. O Sr. **Felice Italo Napolitano** outorga, a mais ampla, plena, geral, rasa, irrestrita, irrevogável e irretroatável quitação à Companhia com relação a todas e quaisquer obrigações, ônus e deveres decorrentes do exercício do cargo de Diretor da Companhia, para nada mais reclamar, judicialmente ou extrajudicialmente, a qualquer título e a qualquer tempo, conforme carta de renúncia assinada em 30 de junho de 2025, arquivada na sede da Companhia.

5.2. Considerando que o Sr. **Felice Italo Napolitano** era o Diretor responsável pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução CVM nº 161/2022, nos termos do art. 4º, inciso V, da referida Resolução, bem como pela implementação e manutenção da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, nos termos do art. 8º da Resolução CVM nº 50/2021, aprovar a designação do Sr. **Carlos André Hermesindo da Silva**, Diretor





da Companhia, para assumir as atribuições anteriormente exercidas pelo Sr. **Felice Italo Napolitano**, nos termos das disposições regulamentares aplicáveis.

5.3. Aprovar a consolidação da distribuição de responsabilidades dos diretores da Companhia perante a CVM no âmbito do registro da Companhia como coordenadora de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, conforme descrito abaixo:

- (i) Atribuir ao Sr. **João Guilherme De Andrade So Consiglio**, brasileiro, viúvo, economista e administrador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 16.602.546-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 119.038.148-63, Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia, a responsabilidade pela atividade de intermediação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos termos do art. 4º, IV, da Resolução CVM nº 161/2022; e
- (ii) Atribuir ao Sr. **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 25.575.118-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.217.718-30, Diretor sem Designação Específica da Companhia, a responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos previstos na Resolução CVM nº 161/2022, nos termos do art. 4º, V, da referida Resolução e pela implementação e manutenção de política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, nos termos do art. 8º da Resolução CVM nº 50/2021.

**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, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso e Flavio Dias Fonseca da Silva.

DocuSigned by  
Olga Stankevicius Colpo  
Assinado por OLGA STANKEVICIUS COLPO:21611840830  
CPF: 25611840830  
Data/Hora da Assinatura: 01/07/2025 18:10:49 BRT  
O ICP-Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
C: BR  
Emissor: AC VALID RFB  
ICP-Brasil

**OLGA STANKEVICIUS COLPO**  
PRESIDENTE DA MESA

DocuSigned by  
Deise Peixoto Domingues  
Assinado por DEISE PEIXOTO DOMINGUES:28378584801  
CPF: 28378584801  
Data/Hora da Assinatura: 01/07/2025 18:49:28 BRT  
O ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipla v3 G2  
C: BR  
Emissor: AC SOLUTI Multipla v3 G2  
ICP-Brasil

**DEISE PEIXOTO DOMINGUES**  
SECRETÁRIA DA MESA



## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 262EE7F6-8AE3-4281-85CF-B564CB889CA3

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: 01 - ARCA 01.07.2025 - Distribuição de Resp. Diretoria (RCVM 161).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 6

Rubrica: 2

Valeska Amanda De Sousa

Assinatura guiada: Ativado

Av. Pres. Juscelino Kubitscheck 1.830 SAO PAULO,

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

SP

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

SP, 04543-000

valeska.sousa@bancobmg.com.br

Endereço IP: 162.10.253.87

## Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Valeska Amanda De Sousa

Local: DocuSign

01/07/2025 18:41:44

valeska.sousa@bancobmg.com.br

### Eventos do signatário

Deise Peixoto Domingues

aricya.bragerolle@bancobmg.com.br

Ger de Secretaria de Governança

BANCO BMG

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

### Assinatura

Assinado por:

97131B9FBFA9462...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 162.10.253.86

### Registro de hora e data

Enviado: 01/07/2025 18:47:21

Visualizado: 01/07/2025 18:47:49

Assinado: 01/07/2025 18:49:40

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla v5 G2

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Olga Stankevicius Colpo

olgascolpo@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Assinado por:

9F7A7B299132458...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.140.193.41

Enviado: 01/07/2025 18:49:41

Visualizado: 01/07/2025 19:09:50

Assinado: 01/07/2025 19:10:58

#### Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC VALID RFB v5

#### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/07/2025 19:09:50

ID: 434edfb6-aca7-47bc-805e-ce52d3c585be

### 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

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Envelope enviado	Com hash/criptografado	01/07/2025 18:47:21
Entrega certificada	Segurança verificada	01/07/2025 19:09:50
Assinatura concluída	Segurança verificada	01/07/2025 19:10:58
Concluído	Segurança verificada	01/07/2025 19:10:59

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------

**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.