



BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF: 61.186.680/0001-74

NIRE: 35300446248-3

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2025.

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, realizada por meio de videoconferência.

02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Roberto Faldini, Fernando Antônio Fraga Ferreira e Luciano Luiz Barsi. A reunião contou, também, com a participação dos membros suplentes.

03 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Roberto Faldini e secretariados pela Sra. Valeska Amanda de Sousa.

04 - ORDEM DO DIA: Examinar e discutir sobre (i) proposta de declaração e pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) aos acionistas da Companhia, referentes ao segundo trimestre do exercício social de 2025; e (ii) proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante subscrição privada de ações, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social.

05 - DELIBERAÇÕES: Após a análise detalhada da documentação apresentada e dos esclarecimentos prestados pela administração da Companhia, os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade e sem ressalvas, manifestaram-se favoravelmente:

5.1. À proposta de declaração e pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, no valor bruto total de até R\$ 58,3 milhões, referentes ao segundo trimestre de 2025, calculados nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, considerando que os documentos analisados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia; e

5.2. À proposta de aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado e independentemente de reforma estatutária, mediante subscrição particular, conforme previsto no caput do artigo 6º do Estatuto Social, igualmente com base na análise da documentação apresentada e na adequação da medida à situação econômico-financeira da Companhia.

DocuSigned by
FAPF
Assinado por: Fernando Antonio Fraga Ferreira

DocuSigned by
VADS
Assinado por: VALESKA AMANDA DE SOUSA-10650334862

DocuSigned by
RF
Assinado por: ROBERTO FALDINI 07020043884





06 – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Fiscal, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, lida e aprovada, segue assinada pelos Conselheiros presentes.

DocuSigned by

Roberto Faldini

Assinado por: ROBERTO FALDINI 07020643868
CPF: 07020643868
Data/Hora da Assinatura: 15/07/2025 11:48:33 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Certificado Digital
C: BR
Emissor: AC CertSign RFB G5
62840C1E36137422

Roberto Faldini
Coordenador do Conselho Fiscal

DocuSigned by

Valeska Amanda De Sousa

Assinado por: VALESKA AMANDA DE SOUSA 10658334662
CPF: 10658334662
Data/Hora da Assinatura: 15/07/2025 11:20:16 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI Multipia v5 G2
C: BR
Emissor: AC SOLUTI Multipia v5 G2
C4FE929D02289427

Valeska Amanda de Sousa
Secretária da Mesa

DocuSigned by

Fernando Antônio Fraga Ferreira

Assinado por: Fernando Antonio Fraga Ferreira
CPF: 56696817620
Data/Hora da Assinatura: 15/07/2025 13:05:25 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC VALID BRASIL v5
C: BR
Emissor: AC VALID BRASIL v5
62840C1E36137422

Fernando Antônio Fraga Ferreira
Conselheiro Fiscal

Documento assinado digitalmente



LUCIANO LUIZ BARSÍ
Data: 15/07/2025 11:11:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciano Luiz Barsi
Conselheiro Fiscal



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F0586E3E-E770-457C-8C1C-8E7FB3E641F8
 Assunto: ATA DO CONSELHO FISCAL - 15.07.2025 JCP e Recapitalização.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 2
 Certificar páginas: 6
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído
 Remetente do envelope:
 Aline De Almeida Cruz
 Av. Pres. Juscelino Kubitschek 1.830 SAO PAULO, SP
 SP, 04543-000
 aline.cruz@bancobmg.com.br
 Endereço IP: 162.10.253.87

Rastreamento de registros

Status: Original
 15/07/2025 11:15:30
 Portador: Aline De Almeida Cruz
 aline.cruz@bancobmg.com.br
 Local: DocuSign

Eventos do signatário

Fernando A. Fraga Ferreira
 fernando@ferreiraachagas.com.br
 CEO
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP-Brasil
 Emissor da assinatura: AC VALID BRASIL v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 15/07/2025 12:23:34
 ID: a34cfa83-c617-4216-b918-502cefb011f9

Assinatura

DocuSigned by:

 928E2BC42A1944B...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 177.137.195.246

Registro de hora e data

Enviado: 15/07/2025 11:18:34
 Visualizado: 15/07/2025 12:23:34
 Assinado: 15/07/2025 13:07:42

Roberto Faldini
 rfaldini@gmail.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP-Brasil
 Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 15/07/2025 11:45:56
 ID: a35c00c9-ffe3-43e3-9352-9cdb42deceff

Assinado por:

 D84F0C163617422...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 177.55.197.210

Enviado: 15/07/2025 11:18:34
 Visualizado: 15/07/2025 11:45:56
 Assinado: 15/07/2025 11:48:43

Valeska Amanda De Sousa
 valeska.sousa@bancobmg.com.br
 ANL SECRETARIA DE GOVERNANÇA JR
 BANCO BMG
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP-Brasil
 Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla v5 G2

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Assinado por:

 CA4E923DD259427...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 162.10.253.87

Enviado: 15/07/2025 11:18:34
 Visualizado: 15/07/2025 11:19:01
 Assinado: 15/07/2025 11:20:26

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
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/07/2025 11:18:35
Entrega certificada	Segurança verificada	15/07/2025 11:19:01
Assinatura concluída	Segurança verificada	15/07/2025 11:20:26
Concluído	Segurança verificada	15/07/2025 13:07:43
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
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.