



BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74

NIRE 35300462483

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024.

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo

02- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso.

03 - MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues.

04 - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a Alteração do endereço da Agência Natal, Rio Grande do Norte.

05 - DELIBERAÇÕES: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade dos votos, autorizar a alteração do endereço da Agência Natal/RN, para fins de fazer constar conforme abaixo:

DE: Rua Princesa Isabel, nº 681, Cidade Alta, CEP 59025-400, Natal/RN, **CNPJ** 61.186.680/0042-42 **NIRE:** 24900215682.

PARA: Avenida Presidente Bandeira, nº 640, Alecrim, CEP 59037-200, Natal/RN. **CNPJ** 61.186.680/0042-42 **NIRE:** 24900215682.

Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião.

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, Manuela Vaz Artigas, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso.

JOSÉ EDUARDO GOUVEIA DOMINICALÉ
Presidente da Mesa

DEISE PEIXOTO DOMINGUES
Secretária da Mesa