



**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 20 DE JANEIRO DE 2026.**

**01 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, 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 a 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 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.

**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: 21/01/2026 17:34:30 BRT  
C: ICP-Brasil OU: Certificado Digital  
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5 G2  
Timestamp: 20260121T173430Z

**Roberto Faldini**

Presidente da Mesa

—DocuSigned by  
Valeska Amanda De Sousa  
Assinado por: VALESKA AMANDA DE SOUSA/10698334662  
CPF: 10698334662  
Data/Hora da Assinatura: 21/01/2026 18:36:19 BRT  
O: ICP-Brasil OU: AC SOLUTI Multipla v5 G2  
Emissor: AC SOLUTI Multipla v5 G2  
Timestamp: 20260121T183619Z

**Valeska Amanda de Sousa**

Secretária da Mesa





Documento assinado digitalmente



LUCIANO LUIZ BARSİ

Data: 21/01/2026 19:00:29-0300

Verifique em <https://validar.itid.gov.br>



**Fernando Antônio Fraga Ferreira**

Conselheiro Fiscal

**Luciano Luiz Barsi**

Conselheiro Fiscal

