



BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME: 61.186.680/0001-74

NIRE: 35300446248-3

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

01 - DATA, HORA E LOCAL: Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco Bmg S.A. (“Companhia”).

02 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso. Ausentes os Conselheiros Dorival Dourado Junior, Flavio Dias Fonseca da Silva e Antônio Mourão Guimarães Neto. A reunião foi realizada em conjunto com o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria e o Sr. Fabio Araújo, representante da PwC.

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

04 - ORDEM DO DIA: Examinar e aprovar **(i)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do Banco Bmg S.A., referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; **(ii)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras consolidadas do Banco Bmg e suas controladas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB); **(iii)** o Estudo Técnico de Realização do Crédito Tributário da data base de 31 de dezembro de 2024.

05 - DELIBERAÇÕES: Após exame da matéria, nos termos do Art. 163, II,VI, da Lei 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações e do Art. 25, III, da Instrução CVM 480/09, considerando também, **(i)** o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, o relatório Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do Banco Bmg S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, que apresentaram lucro líquido de R\$420 MM (quatrocentos e vinte milhões de reais), elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; **(ii)** o



relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e o relatório do Comitê de Auditoria, acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras Consolidadas do Banco Bmg S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, que apresentaram lucro líquido de R\$253 MM (duzentos e cinquenta e três milhões de reais), elaboradas de acordo com a norma internacional de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB); e **(iii)** o Estudo Técnico de Realização do Crédito Tributário da data-base de 31 de dezembro de 2024, os membros do Conselho de Administração concluíram que os documentos analisados refletem a situação patrimonial e financeira do Banco.

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. Ângela Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Marco Antonio Antunes e Gueitiro Matsuo Genso.

OLGA STANKEVICIUS COLPO

Presidente da mesa

DEISE PEIXOTO DOMINGUES

Secretária da mesa