

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG
CNPJ 38.486.817/0001-94 - NIRE JUCEMG 3150021746-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: 25 (vinte e cinco) de setembro de 2024, às 14h (quatorze horas), na sede social, situada na Rua da Bahia, 1.600, nesta capital. **PRESEÇA DE ACIONISTAS:** presentes os acionistas **Estado de Minas Gerais; Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG**, autarquia com sede na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, Edifício Gerais, 5º andar, Cidade Administrativa de Minas Gerais, Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-901, inscrita no CNPJ sob o número 17.309.790/0001-94; e **MGI - Minas Gerais Participações S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, Edifício Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa de Minas Gerais, Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-901, inscrita no CNPJ sob o número 19.296.342/0001-29, NIRE JUCEMG 3130003992-7, representando a totalidade do capital social. **MESA DIRETORA:** **Wagner Lenhart**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade 3040810172, SSP-RS, CPF 001.092.600-31, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907, Presidente do Conselho de Administração do BDMG e Presidente da mesa, por indicação dos acionistas presentes; **Wallace Alves dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o número 79.700, Carteira de Identidade M-8.025.338, SSP-MG, CPF 009.485.616-88, com domicílio na Avenida Afonso Pena, 4.000 (9º andar), Cruzeiro, nesta capital, CEP 30.130-009, Advogado-Geral Adjunto Consultivo, representando o acionista Estado de Minas Gerais; **Zacarias Monteiro dos Santos**, brasileiro, casado, servidor público (graduado em administração de empresas e especialista em gestão de transportes e obras), Carteira de Identidade M-1.729.913, SSP-MG, CPF 338.029.046-72, com domicílio na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, Edifício Gerais, 5º andar, Cidade Administrativa de Minas Gerais, Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-901, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do DER-MG, representando o acionista Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG; e **Nilma Alves dos Santos**, brasileira, divorciada, graduada em economia, Carteira de Identidade M-7.105.180, CPF 001.383.996-97, com domicílio na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, Edifício Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa de Minas Gerais, Serra Verde, nesta capital, CEP 31.630-901, Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores pela MGI, representando o acionista MGI - Minas Gerais Participações S.A. - Os trabalhos foram secretariados, conforme disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto Social, por **Daniel Ewerton Martins Vidal**, brasileiro, divorciado, administrador, Carteira de Identidade MG-8.897.879, SSP-MG, CPF 053.981.476-84, Secretário-Geral do BDMG, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, 10º andar, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, à vista do comparecimento da totalidade dos acionistas. **ORDEM DO DIA:** **I- Conselho de Administração** - Matéria: Eleição de membro para o Conselho de Administração; e **II- Conselho Fiscal** - Matéria: Eleição de membros para o Conselho Fiscal. - **DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, atendendo orientação do acionista majoritário, bem como manifestações prévias do Comitê de Coordenação e Governança de Estatais - CCGE, conforme Ofícios SEDE/CCGE N.º 117/2024, de 24 de julho de 2024, SEDE/CCGE N.º 118/2024, de 24 de julho de 2024, e SEDE/CCGE N.º 130/2024, de 28 de agosto de 2024, suportadas pelas Notas Técnicas da Coordenadoria Especial de Governança das Estatais - CECE números 158/SEDE/CEGE/2024, 159/SEDE/CEGE/2024 e 177/SEDE/CEGE/2024, com cópias arquivadas na Secretaria-Geral do Banco, por unanimidade, deliberou: **I- Conselho de Administração - Eleição de membro:** eleger, após a devida apreciação da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do BDMG, de 12 de setembro de 2024, cópia anexa, emitida em atendimento ao estabelecido no artigo 10 da Lei Federal N.º 13.303/2016, para complemento do mandato que se estenderá até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2025, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social, o seguinte membro do Conselho de Administração: **Frederico Amaral e Silva**, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade MG-8.800.789, PC-MG, CPF 066.773.866-51, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907 - Conselheiro (indicado pelos acionistas minoritários); **II- Conselho Fiscal - Eleição de membros:** eleger, após a devida apreciação das manifestações do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração do BDMG, de 26 de agosto de 2024, cópias anexas, emitidas em atendimento ao estabelecido no artigo 10 da Lei Federal N.º 13.303/2016, para complemento do mandato que se estenderá até a posse dos membros do Conselho Fiscal que forem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2026, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social, os seguintes membros do Conselho Fiscal: **II.- Efetivo: Pedro Henrique Garzon Ribas**, brasileiro, casado, advogado e bacharel em ciências contábeis, Carteira de Identidade MG-14.599.702, PC-MG, CPF 110.853.156-30, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907; e **II.II- Suplente: Marcos Amaral Castro**, brasileiro, casado, advogado com MBA em Direito Tributário, Carteira de Identidade MG-6.398.240, SSP-MG, CPF 051.462.256-30, com domicílio na Rua da Bahia, 1.600, Lourdes, nesta capital, CEP 30.160-907. - A Assembleia decidiu, ainda, considerando o comparecimento da totalidade dos acionistas, dar por sanada a falta de publicação dos anúncios a que se refere o art. 124 da Lei Federal N.º 6.404/1976, conforme previsto no parágrafo 4º do citado artigo. Belo Horizonte, 25 de setembro de 2024. (assinam a presente ata Daniel Ewerton Martins Vidal - Secretário-Geral do BDMG - Secretário *ad hoc*; Wagner Lenhart - Presidente do Conselho de Administração do BDMG; Wallace Alves dos Santos - Representante do Acionista do Estado de Minas Gerais; Zacarias Monteiro dos Santos - Representante do Acionista DER-MG; e Nilma Alves dos Santos - Representante do Acionista MGI). A presente ata foi homologada pelo Banco Central do Brasil por meio do ofício 29.057/2024-BCB/Deorf/GTREC, de 21/10/2024. **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL:** Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG, de NIRE 3150021746-2 e protocolado sob o número 24/688.261-1 em 12/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12106664, em 13/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo 24/688.261-1 e o código de segurança 1YEW.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/09/2001.

A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 09/12/2024



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de Publicações Legais no portal do
Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/12/EDITAL-EM-BDMG-09-12-2024.pdf>

