

Investimentos Bemge S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.04.2022, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Carla Del Monaco Miele - Presidente; Fernanda Janotti de Oliveira - Secretária. **QUORUM:** Mais de 2/3 do capital social votante. **PRESENÇA LEGAL:** Administradora da Companhia e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo", em 29.03.2022 (versão impressa: p. B8 e versão digital, Seção RI, sem página), 30.03.2022 (versão impressa: p. B4 e versão digital, Seção RI, sem página) e 31.03.2022 (versão impressa: p. B6 e versão digital, Seção RI, sem página). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação, conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicados em 24.02.2022 no "O Estado de S. Paulo" (versão impressa: p. B17 e versão digital, Seção RI: p. 1 e 2). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no valor total de R\$ 6.543.337,20, da seguinte forma: a) R\$ 327.166,86 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 6.154.008,64 para a conta de Reserva Estatutária; e c) R\$ 62.161,70 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2021, a serem pagos até 31.12.2022, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. 2.1. Aprovada, ainda, a destinação de R\$ 49.429,67 à Reserva Estatutária, referente aos dividendos e juros sobre capital prescritos durante o exercício. 3. **Reeleitos** membros do Conselho de Administração ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI e TATIANA GRECCO, todos adiante qualificados, para o próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. Em consequência, o Conselho de Administração passará a ser assim composto: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Conselheiros: ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP-12.276.359-2, CPF 103.594.548-79, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132. 3.1. Registrada a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial no art. 3º da Instrução 367/02 da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia. 4. Mantido em até R\$ 120.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2022. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. 5. Autorizada a publicação da ata desta Assembleia com omissão dos nomes dos acionistas presentes, conforme faculta o art. 130, § 2º, da LSA. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; e declaração de desimpedimento dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Carla Del Monaco Miele - Presidente; Fernanda Janotti de Oliveira - Secretária.

Acionista: Itaú Unibanco S.A. (aa) Tatiana Grecco - Diretora; e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Carla Del Monaco Miele - Presidente; Fernanda Janotti de Oliveira - Secretária. JUCESP sob nº 295.473/22-8 em 10.06.2022. (a) Gisela Simiema

Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>