

## Investimentos Bemge S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

### ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2023

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 28.04.2023, às 11h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). **MESA:** Tatiana Grecco - Presidente; Renato da Silva Carvalho - Secretário. **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 27.03.2023 (versão impressa: p. B13 e versão digital, Seção RI, p.1), 28.03.2023 (versão impressa: p. B17 e versão digital, Seção RI, p.1) e 29.03.2023 (versão impressa: p. B30 e versão digital, Seção RI, p.1). **AVISO AOS AÇIONISTAS:** 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 31.12.2022, divulgados no dia 10.02.2023 no sistema ENET - Empresas.Net e no site de Relações com Investidores ([www.investimentosbemge.com.br](http://www.investimentosbemge.com.br)). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no valor total de R\$ 10.370.268,72, da seguinte forma: **a)** R\$ 518.513,44 para a conta de Reserva Legal; **b)** R\$ 9.753.237,73 para a conta de Reserva Estatutária; e **c)** R\$ 98.517,55 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2022, a serem pagos até 31.12.2023, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, sendo pagos 0,3907694 por ação ordinária e 0,04298464 por ação preferencial. 3. Ratificada a deliberação tomada pelo Conselho de Administração da Companhia em 17.06.2022, referente à declaração de dividendos extraordinários, no valor total de R\$ 99.584.129,40, a débito das Reservas Estatutárias de 2011 a 2021, cujo pagamento foi realizado em 30.06.2022. 4. Fixado em até R\$ 195.000,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2023. 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; e Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2023. (aa) Tatiana Grecco - Presidente; Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionista:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho - Diretor; e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho - Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de abril de 2023. (aa) Tatiana Grecco - Presidente; Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP sob nº 237.771/23-8, em 13.06.2023. (a) Maria Cristina Frei - 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/>