

Investimentos Bemge S.A.

CNPJ 01.548.981/0001-79

Companhia Aberta

NIRE 35300315472

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 1º DE JULHO DE 2024

DATA E HORA: Em 01.07.2024, às 10h. **PRESIDENTE:** Pedro Paulo Giubbina Lorenzini. **QUORUM:** Maioria dos membros eleitos, sendo que os membros participaram da reunião remotamente, conforme permitido pelo art. 7º, §5º do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Registrada a destituição do Diretor RENATO LULIA JACOB, a partir da presente data. 2. Como consequência da deliberação anterior, eleito como Diretor **GUSTAVO LOPES RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 29.460.496-0, CPF 219.738.878-94, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para compor a Diretoria no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2025. 2.1. Registrado que o Diretor eleito apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.970/21 do CMN e no Anexo K da Resolução 80/22 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), inclusive as declarações de desimpedimento, estando todos os documentos arquivados na sede da Companhia. 3. Por fim, transferida a responsabilidade de Diretor de Relações com Investidores - Resolução CVM 80/22 do Diretor Renato Lulia Jacob ao Diretor Gustavo Lopes Rodrigues, a partir da presente data. 4. Registrado que os demais cargos da Diretoria e as atribuições de responsabilidades não sofreram alterações. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 1º de julho de 2024. (aa) Pedro Paulo Giubbina Lorenzini e Tatiana Grecco - Conselheiros. JUCESP - Registro nº 298.291/24-1, em 06.08.2024. (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/>