

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 2025

DATA, HORA E LOCAL: Em 28.04.2025, 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. **PRESENÇA LEGAL:** Administradora da Companhia e representante da Ernst & Young Auditores Independentes. **QUORUM:** Mais de 2/3 do capital social votante. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo", em 27.03.2025 (versão impressa: p. B8 e versão digital, Seção RI, p.1), 28.03.2025 (versão impressa: p. B37 e versão digital, Seção RI, p.1) e 29.03.2025 (versão impressa: p. B15 e versão digital, Seção RI, p.1). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação, conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **ORDEM DO DIA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024 e anular, de pleno direito, as contas de ex-administrador; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; (c) eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato trienal, bem como deliberar sobre a independência de membro do conselho; e (d) fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovadas, por unanimidade de votos dos presentes, com 675.541 votos a favor, as Contas dos Administradores, 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 31.12.2024, divulgados no dia 07.02.2025 no sistema ENET-Empresas.Net e no site de relações com Investidores (www.investimentosbemge.com.br), com ressalva das contas do ex-administrador Sr. Aleksandro Broedel Lopes. 2. Aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, com 675.541 votos a favor, a anulação, de pleno direito, das contas do ex-administrador Sr. Aleksandro Broedel Lopes relativas aos exercícios de 2021, 2022 e 2023, revogando-se qualquer quitação que possa ter-se operado em seu benefício. 3. Aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, com 675.541 votos a favor, a destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no valor total de R\$ 11.503.808,31, da seguinte forma: a) R\$ 575.190,42 para a conta de Reserva Legal; b) R\$ 10.819.331,71 para a conta de Reserva Estatutária; e c) R\$ 109.286,18 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2024, a serem pagos até 31.12.2025, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada, sendo pagos R\$ 0,04334831 por ação ordinária e R\$ 0,04768315 por ação preferencial. 4. Para o próximo mandato trienal do Conselho de Administração, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028: i) Aprovado, por unanimidade de votos dos presentes, com 675.541 votos a favor, o provimento de 4 cargos; e ii) Aprovada, por unanimidade de votos dos presentes, com 675.541 votos a favor, a **eleição** como membros do Conselho de Administração de **CANDIDO BOTELHO BRACHER, GABRIEL AMADO DE MOURA, PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI e TATIANA GRECCO**, todos adiante qualificados. Em consequência, o Conselho de Administração passará a ser assim composto: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Conselheiros: CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38; **GABRIEL AMADO DE MOURA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 27.758.827-3, CPF 247.648.348-63; **PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP-12.276.359-2, CPF 103.594.548-79; e **TATIANA GRECCO**, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, todos domiciliados em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 4.1. Registrado que os Conselheiros eleitos (i) apresentaram 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 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; e (ii) serão investidos em seus cargos nesta data. 5. Em atendimento às melhores práticas de governança corporativa e de acordo com os critérios previstos na Lei 6.404/76 e na regulamentação da CVM, por unanimidade de votos dos presentes, com 675.541 votos a favor, o Conselheiro Candido Botelho Bracher foi aprovado como membro independente do Conselho de Administração. 6. Aprovado, por unanimidade de votos dos presentes, com 675.541 votos a favor, a manutenção do montante global de até R\$ 220.000,00 para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2025. 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. 7. Registrada 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 declarações de desimpedimento dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2025. (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 2025. (aa) Tatiana Grecco - Presidente; Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP sob nº 177.988/25-3, em 02.06.2025. (a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>