

BMW FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/ME nº 04.452.473/0001-80 - NIRE 35.300.185.421

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2026

1. Data, Hora e Local: No 1º dia do mês de junho de 2026, às 14:00 horas, na sede social da BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento. ("Companhia"), localizada no Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, na Avenida Doutor Chucuri Zaidan, nº 1240, 22º andar, conj. 2202 e 2204 parte, Chácara Santo Antônio, CEP 04711-130. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas" da Companhia, suprimindo todos os quóruns de instalação e deliberação. **3. Mesa:** O Sr. Mario Andreas Janssen presidiu a reunião, que convidou a Sra. Diana Braga Nascimento Toscani para secretária-lo. **4. Ordem do Dia:** (a) Consignar a renúncia da Sra. **Marianne Resmond Cruz Losito**, do cargo de Diretora de Gerenciamento de Riscos da Companhia; (b) Eleger para o cargo de Diretor de Gerenciamento de Riscos, o Sr. **Ricardo Jorge Mota Cardoso**; (c) Consignar que o Sr. **Ricardo Jorge Mota Cardoso**, acima eleito e qualificado, tomará posse de seu cargo, após a devida homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil - BACEN, mediante termo de posse a ser lavrado no livro de Atas da Reunião da Diretoria; e (d) realizar a alteração da denominação social da Companhia. **5. Fatos e Deliberações:** Após análise das matérias e documentos relativos à Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram por: **5.1.** Consignar a renúncia da Sra. **Marianne Resmond Cruz Losito**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.***.***3 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 289.***.***8-38, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Doutor Chucuri Zaidan, nº 1240, 22º andar, conjuntos 2202 e 2204, parte, Chácara Santo Antônio, CEP 04711-130, do cargo de Diretora de Gerenciamento de Riscos da Companhia; Eleger para o cargo de Diretor de Gerenciamento de Riscos, com mandato que se estenderá até a posse do Diretor de Gerenciamento de Riscos a ser eleito na assembleia geral ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, o Sr. **Ricardo Jorge Mota Cardoso**, português, casado, contador, portador do passaporte nº CC2***00 e do Registro Nacional Migratório RNM nº F8***41M - DIREX/DPF e inscrito no CPF/MF sob o nº 718.***.***-79, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Avenida Doutor Chucuri Zaidan, nº 1240, 22º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04711-130, Declaração de Desimpedimento: o Diretor de Gerenciamento de Riscos ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem estar condenado ou sob o efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, consignando-se que a respectiva Declaração de Desimpedimento encontra-se arquivada na sede da Companhia; Consignar que o Sr. **Ricardo Jorge Mota Cardoso**, acima eleito e qualificado, tomará posse de seu cargo, após a devida homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil - BACEN, mediante termo de posse a ser lavrado no livro de Atas da Reunião da Diretoria; e, em cumprimento à exigência da Resolução 5237, de 24/7/2025, realizar a alteração da denominação da Companhia de **BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento** para **BMW Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento**. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário, nos termos no art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **7. Assinaturas: Mesa:** Sr. Mario Andreas Janssen (Presidente) e Sra. Diana Braga Nascimento Toscani (Secretária). Acionistas presentes: (i) BMW España Finance S.L. (representada por Mario Andreas Janssen e Diana Braga Nascimento Toscani); e (ii) BMW Holding B.V. (representada por Maru Escobedo e Diana Braga Nascimento Toscani). *Certifico que a presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.* São Paulo (SP), 01 de junho de 2026. Mesa: **Mario Andreas Janssen** - Presidente da Mesa; **Diana Braga Nascimento Toscani** - Secretária da Mesa. Acionistas: **BMW España Finance S.L.** (p.p. Mario Andreas Janssen e Diana Braga Nascimento Toscani); **BMW Holding B.V.** (p.p. Maru Escobedo e Diana Braga Nascimento Toscani).



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/>