

COMUNICADO AO MERCADO



BANCO BMG S.A.

Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 35.3.0046248-3
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.830, 10º, 11º, 13º e 14º andares,
Blocos 01 e 02 Parte, Salas 101, 102, 112, 131 e 141, Vila Nova Conceição
São Paulo – SP, CEP: 04543-000

O **Banco BMG S.A.** (“Banco”), o acionista pessoa física identificado no Prospecto Preliminar (conforme abaixo definido) (“Acionista Vendedor”), em conjunto com o **Banco J.P. Morgan S.A.** (“J.P. Morgan” ou “Coordenador Líder”), o **Banco Itaú BBA S.A.** (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”), **Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo** (“Brasil Plural”), a **XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.** (“XP”), o **Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.** (“Citi”) e o **BB – Banco de Investimento S.A.** (“BB Investimentos” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Brasil Plural, a XP e o Citi “Coordenadores da Oferta”), considerando que, em 19 de outubro de 2018, foi protocolado perante a CVM o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pelo Banco e/ou que sejam de emissão do Banco e de titularidade do Acionista Vendedor (“Ações”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), comunicam que, na presente data, foi divulgado novo prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto Preliminar”), a fim de ajustar os “Indicadores de Resultado” contido no “Sumário do Banco” do Prospecto Preliminar de 27 de novembro de 2018. Nesse sentido, foram apresentados o “Lucro Líquido Recorrente” e o “ROAE Recorrente” em substituição ao “Lucro Líquido Normalizado” e ao “ROAE Normalizado”, respectivamente, anteriormente divulgados. Tal alteração tem por fim alinhar as informações prestadas no Sumário do Banco com as contidas no Item 3 do Formulário de Referência do Banco, conforme anexo ao Prospecto Preliminar.

O Banco, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta esclarecem que, atualmente, o Banco está em processo de pedido de registro da Oferta perante a CVM, nos termos da regulamentação e legislação aplicáveis. Com efeito, o Banco, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta comunicam que o Prospecto Preliminar e seus anexos, conforme divulgados nesta data, são os únicos documentos que devem ser considerados e analisados pelos potenciais investidores como base para sua decisão de investimento nas Ações do Banco. **RECOMENDAMOS A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADOS NOS WEBSITES DO BANCO, DOS COORDENADORES DA OFERTA, DA CVM E DA B3 BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”), EM ESPECIAL, A LEITURA DAS SEÇÕES DENOMINADAS “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO BANCO” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES E A OFERTA”, BEM COMO O ITEM 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA A DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DA REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO.**



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir (i) aos seguintes endereços do Banco, dos Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta indicados abaixo; ou (ii) à B3 e à CVM.

Banco BMG S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.830, 10º, 11º, 13º e 14º andares, Blocos 01 e 02 Parte, Salas 101, 102, 112, 131 e 141, Vila Nova Conceição São Paulo
CEP: 04543-000, São Paulo – SP
At.: Flávio Pentagna Guimarães Neto
Tel.: +55 (11) 3067-2048
www.bancobmg.com.br/ri (neste *website*, acessar "Prospecto Preliminar")

Coordenadores da Oferta

Banco J.P. Morgan S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º, 7º e 10º ao 15º andares
CEP 04538-905 – São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: + 55 (11) 4950-3700
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/bmg (neste *website*, clicar em "Prospecto Preliminar").

Banco Itaú BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Renata G. Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
<http://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em "Banco BMG S.A." e, posteriormente, clicar em "2018" e, em seguida, em "Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)", por fim em "Prospecto Preliminar").

Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo

Praia de Botafogo, 228, 9º andar
22250-145, Rio de Janeiro, RJ
At: Sr. Fabio Moraes
Tel.: +55 (11) 3206-8000
<http://www.brasilplural.com/ofertaspublicas> (neste *website*, acessar "Prospecto Preliminar" logo abaixo de "Banco BMG S.A.")

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar CEP 04551-065, São Paulo - SP
At.: Bruno Constantino
Telefone: (11) 3027 2254
www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em "Investimentos", depois clicar em "Oferta Pública", em seguida clicar em "Banco BMG Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais do Banco BMG S.A." e, então, clicar em "Prospecto Preliminar").

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Avenida Paulista, 1.111, 14º andar - Parte

01311-920, São Paulo – SP

At: Sr. Marcelo Millen

Tel.: +55 (11) 4009-2073

<https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html> (neste website, clicar em “Corretora”, em seguida expandir a aba “2018”, clicar em “Renda Variável”, após, clicar em “IPO – Banco BMG S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar – Banco BMG S.A.”)

BB-Banco de Investimento S.A.

Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar

CEP 20031-923, Rio de Janeiro, RJ

At.: João Carlos Floriano

Tel.: +55 (21) 3808-3625

<http://www.bb.com.br/ofertapublica> (neste *website*, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações Banco BMG S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”)

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DO BANCO - PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DO BANCO” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO BANCO, À OFERTA E À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 19 de outubro de 2018.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO BANCO, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre o Banco e a Oferta, o Banco, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento, única e exclusivamente, nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, devendo ser desconsideradas quaisquer informações divulgadas na mídia sobre o Banco e a Oferta, incluindo projeções futuras, que não constem dos Prospectos e do Formulário de Referência.

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios do Banco, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios do Banco, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios do Banco e ao investimento nas Ações.

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, ao Banco, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir ações ou, com relação à qual o investimento em ações seria, no entendimento do Banco e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.

São Paulo, 04 de dezembro de 2018



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

Coordenadores da Oferta

