

COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À INTERRUPTÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO



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 ("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"), o **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"), nos termos do artigo 10 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400") e do aviso ao mercado divulgado em 27 de novembro de 2018 e novamente divulgado em 4 de dezembro de 2018, vêm a público comunicar que protocolaram perante a CVM nesta data pedido de interrupção do prazo de análise do pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais do Banco ("Oferta"), por um período de até 60 (sessenta) dias úteis contados a partir desta data, tendo em vista as atuais condições de mercado, de modo que a fixação do preço por ação de emissão do Banco prevista para ocorrer nesta data não será realizada.

O Banco, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta informarão o mercado caso a análise do pedido de registro da Oferta seja retomada e, caso o seja, será publicado novo cronograma da Oferta, bem como será aberto novo prazo para pedidos de reserva e agendada nova data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento de potenciais investidores institucionais. Ainda, o Banco informa que obteve na presente data registro de emissor de valores mobiliários categoria "A" perante a CVM.

São Paulo, 17 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



COORDENADOR LÍDER

AGENTE ESTABILIZADOR