

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2026**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada no dia 27 de janeiro de 2026, às 10 horas, de modo parcialmente digital, sendo presencialmente na sede Banco, localizada na Avenida do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 15º andar, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP 30110-042, e digitalmente, por meio da plataforma Google *Meet*, conforme instruções de acesso disponibilizadas aos Conselheiros de Administração.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: devidamente convocados os Conselheiros de Administração do Banco, por meio eletrônico, pelo Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo, presidente do Conselho de Administração, conforme previsto pelo art. 20 do Estatuto Social do Banco. **Participação dos Conselheiros:** Marco Antônio Andrade de Araújo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, André Luiz Figueiredo Brasil, Mauricio de Faria Araújo, Gustavo Henrique Diniz de Araújo, Daniel Henrique Alves da Silva, Leonardo Ferreira Antunes e Clarissa Nogueira de Araújo.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: Sr. André Luiz Figueiredo Brasil.

4 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) a revisão da Política de Dividendos; (ii) a eleição dos membros do Comitê de Remuneração; (iii) a autorização para que a administração do Banco pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

5 - DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a análise e apreciação das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, **por unanimidade**:

5.1 Aprovar a revisão da **Política de Dividendos**;

5.2 Aprovar a **eleição dos membros** para compor o **Comitê de Remuneração** do Banco, devidamente qualificados abaixo, em conformidade com as condições estabelecidas na Resolução CMN nº 5.177/2024 e do art. 35-B do Estatuto Social, com mandato unificado de 1 (um) ano a contar da data das respectivas posses, todos com endereço comercial na Av. do Contorno, nº 5.800, Edifício *Statement*, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG:

(i) **Sra. Carolina Marinho do Vale Duarte**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob nº 027.020.046-01, RG nº MG-5451879 - SSP/MG;

(ii) **Sra. Larissa Araújo Costa**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob nº 095.565.356-83, RG nº MG-14.632.576 – SSP/MG;

(iii) **Sra. Ângela Maria Machado da Silva**, brasileira, solteira, administradora, inscrita no CPF sob nº 716.883.150-04, RG nº 70.533.418-68;

(iv) **Sr. Fabrício Costa Machado**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob nº 036.901.846-06, RG nº M-3596144;

(v) **Sr. Sérgio Henrique Batista**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 062.207.906-93, RG nº 13.284.836.

5.2.1 A Sra. **Larissa Araújo Costa** foi designada como **Coordenadora do Comitê de Remuneração**.

5.2.2 Os membros do Comitê de Remuneração eleitos serão investidos nos cargos mediante as assinaturas dos respectivos termos de posse ficando estes documentos arquivados na sede social.

5.3 Ato contínuo, fica a administração do Banco autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.

6 - ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata em forma de sumário que, após lida e aprovada, vai por todos os conselheiros de administração presentes assinada. Belo Horizonte/MG, 27 de janeiro de 2026. **Mesa:** Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo. **Secretário:** André Luiz Figueiredo Brasil. **Presença e voto digital:** Daniel Henrique Alves da Silva, Clarissa Nogueira de Araújo e Leonardo Ferreira Antunes. **Presença e voto no local:** Marco Antônio Andrade de Araújo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, André Luiz Figueiredo Brasil, Mauricio de Faria Araujo e Gustavo Henrique Diniz de Araújo.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Uelquesneurian Ribeiro de Almeida
Diretor Executivo

Carolina Marinho do Vale Duarte
Diretora Executiva