



BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

CNPJ Nº 17.184.037/0001-10

NIRE 31300036162

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada no dia 17 de dezembro de 2024, 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 PRESENCAS: 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 Araujo, Daniel Henrique Alves da Silva, Clarissa Nogueira de Araújo, Leonardo Ferreira Antunes e Marco Cesar de Castro Bravo.

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) proposta da Diretoria para o pagamento de juros sobre capital próprio; (ii) eleição para o cargo de Ouvidor; e (iii) autorização para que a administração do Banco pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

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

5.1 Aprovar a proposta da Diretoria para o pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”) aos seus acionistas, relativos ao 2º semestre de 2024 e utilizando-se reservas de lucros de exercícios anteriores, “*ad referendum*” da Assembleia Geral da Companhia, no valor bruto total de **R\$ 115.000.000,00** (cento e quinze milhões de reais), sobre o qual incidirá retenção na fonte de 15% a título de Imposto de Renda, perfazendo um montante líquido de **R\$ 97.750.000,00** (noventa e sete milhões, setecentos e cinquenta mil reais). Dessa forma, cada ação ordinária fará jus ao valor líquido de **R\$ 0,901622** e cada ação preferencial ao valor líquido de **R\$ 0,991783**.

Os “JCP” serão creditados individualizadamente, por registro contábil interno, nos termos das normas fiscais, tendo por base a posição acionária em **20 de dezembro de 2024 (data-com)**, sendo que a disponibilização financeira ocorrerá no dia **5 de fevereiro de 2024**, conforme Fato Relevante a ser divulgado nos meios oficiais de divulgação do Banco. A partir do dia 23 de dezembro de 2024, inclusive, as ações do Banco passarão a ser negociadas “ex-direito”.

5.2 Aprovar a reeleição da Sra. **Daisy de Moraes Ribeiro Lobato**, portadora da Cédula de Identidade nº MG 151.815, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 096.088.516-10, com endereço comercial na rua Rio de Janeiro, nº 654, 9º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, **para ocupar o cargo de Ouvidora**, cujo prazo de mandato será de 12 (doze) meses, mas que se estende até a posse no novo eleito, nos termos do artigo 35, § 4º, do Estatuto Social do Banco e em conformidade com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.860, de 23 de outubro de 2020.

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 de 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, 17 de dezembro de 2024. **Mesa:** Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: André Luiz Figueiredo Brasil. **Presença e voto digital:** Clarissa Nogueira de Araújo e Leonardo Ferreira Antunes. **Presença e voto no local:** Marco Antônio Andrade de Araújo, Mauricio de Faria Araujo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, Daniel Henrique Alves da Silva, André Luiz Figueiredo Brasil e Marco Cesar de Castro Bravo.

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