



BANCO
MERCANTIL DE
INVESTIMENTOS

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ Nº 34.169.557/0001-72

NIRE Nº 31300039439

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 2025**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião do Conselho de Administração do Banco Mercantil de Investimentos S.A. ("Banco"), realizada no dia 4 de fevereiro de 2025, às 14 horas, sendo presencialmente na sede, localizada na Avenida do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 14º andar, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP 30110-042.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: os Conselheiros de Administração do Banco foram devidamente convocados, nos moldes do art. 22 do Estatuto Social, comparecendo à reunião a totalidade dos membros.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo; Secretário: Sr. Paulo Henrique Brant de Araújo.

4 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, inclusive o relatório da administração, o relatório da auditoria independente - PricewaterhouseCoopers ("PWC") e o Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros; (ii) Autorização da divulgação das demonstrações financeiras; (iii) Proposta da Diretoria para o pagamento de dividendos relativos ao 2º semestre de 2024; e (iv) 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**, conforme abaixo:

5.1 Tomaram conhecimento acerca das informações contidas nas **demonstrações financeiras** do Banco **relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024**, acompanhadas do relatório da administração, bem como do parecer sem ressalvas emitido pela *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes ("PWC") e do Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros, para serem referendadas pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária.

5.2 Aprovaram a divulgação das demonstrações financeiras individuais, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, em conformidade com as práticas adotadas no Brasil (BRGAAP).

5.3 Aprovaram a proposta da Diretoria para o pagamento de dividendos aos seus acionistas, relativos 2º semestre de 2024, "*ad referendum*" da Assembleia Geral da Companhia, no valor de **R\$ 2.449.876,81** (dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), correspondente ao valor de **R\$ 0,353744 por ação ordinária e R\$ 1,400000 por ação preferencial**.

5.3.1 Os dividendos serão creditados individualizadamente, por registro contábil interno, nos termos das normas fiscais, tendo por base a posição acionária em **7 de fevereiro de 2025 (data-com)**, sendo que a disponibilização financeira ocorrerá no dia **19 de fevereiro**



BANCO
MERCANTIL DE
INVESTIMENTOS

de 2025, conforme Fato Relevante a ser divulgado nos meios oficiais de divulgação do Banco. A partir do dia 10 de fevereiro de 2025, inclusive, as ações do Banco passarão a ser negociadas “ex-direito”.

5.4 Ato contínuo, autorizaram a administração do Banco 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 Diretores presentes assinada. Belo Horizonte/MG, 4 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Presidente: Luiz Henrique Andrade de Araújo. Secretário: Paulo Henrique Brant de Araújo. **Conselheiros Presentes:** Luiz Henrique Andrade de Araújo, Paulo Henrique Brant de Araújo, Marco Antônio Andrade de Araújo, Roberto Godoy Assumpção e Delson de Miranda Tolentino.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.

Paulo Henrique Brant de Araujo
Diretor-Presidente

Hitosi Hassegawa
Diretor Vice-Presidente