



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 7 DE MAIO DE 2024

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião do Banco Mercantil de Investimentos S.A. (“Banco”), realizada no dia 07 de maio de 2024, às 14 horas, de modo presencial, na Avenida do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 14º andar, Savassi, Belo Horizonte, Minas Gerais, 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 - Paulo Henrique Brant de Araújo.

4 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros do Banco, do Formulário de Informações Trimestrais (ITR/ 1T2024), inclusive notas explicativas, relatórios da administração e do auditor independente; e (ii) 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 da matéria constante na ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade:

5.1 Aprovar a divulgação dos resultados referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2024 e o Formulário das Informações Trimestrais – ITR/1T24, inclusive notas explicativas, relatório da administração e relatório de revisão do auditor independente.

5.2 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, 7 de maio de 2024. **Mesa:**



BANCO
MERCANTIL DE
INVESTIMENTOS

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