

MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ: 33.040.601/0001-87

NIRE: 31300049655

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2025

1 - LOCAL, DATA E HORA: reunião do Conselho de Administração da Mercantil Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento ("Companhia"), realizada no dia 8 de agosto de 2025, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 215, 15º andar, bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34006-053.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: os Conselheiros de Administração da Companhia foram devidamente convocados, nos moldes do art. 21 do seu Estatuto Social, comparecendo à reunião a totalidade de seus membros.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Renato Augusto de Araujo. Secretário: Sr. José Ribeiro Vianna Neto.

4 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) Proposta da Administração e a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; e (ii) Autorização para que a administração da Companhia pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

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

5.1 Aprovaram a "**Proposta da Administração**" e a **convocação da Assembleia Geral Extraordinária** da Companhia, a ser realizada no dia **1º de setembro de 2025, às 16 horas**, para tratar da seguinte matéria, nos termos recomendados na referida proposta:

- I. Alteração da denominação social da Companhia e consequente modificação do art. 1º do Estatuto Social, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.237/2025.

5.2 Ato contínuo, fica a administração da Companhia 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. Nova Lima, 8 de agosto de 2025. **Mesa:** Presidente: Sr. Renato



Mercantil Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

Augusto de Araujo. Secretário: Sr. José Ribeiro Vianna Neto. **Conselheiros presentes:** Sr. Renato Augusto de Araujo, Sr. José Ribeiro Vianna Neto, Sr. Paulo Henrique Brant de Araújo, Sra. Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite e Sr. Márcio Lopes Costa.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO

MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Gustavo Henrique Diniz de Araújo
Diretor-Presidente

Luiz Carlos de Araújo
Diretor Executivo