



Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

**MERCANTIL FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

CNPJ: 33.040.601/0001-87

NIRE: 31300049655

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 2026**

**1 - LOCAL, DATA E HORA:** reunião do Conselho de Administração da Mercantil Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (“Companhia”), realizada no dia 3 de março de 2026, às 15 horas, de modo presencial, 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: Renato Augusto de Araújo. Secretário: José Ribeiro Vianna Neto.

**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 2025, inclusive Notas Explicativas, Relatório Anual da Administração, Relatório da Auditoria Independente - PricewaterhouseCoopers (“PWC”); **(ii)** Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros - 2025; **(iii)** Autorização da divulgação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **(iv)** Proposta da Diretoria para o pagamento de dividendos; **(v)** Autorização para que a administração da Companhia pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

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

5.1 Tomaram conhecimento e procederam ao exame das **Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025**, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório Anual da Administração, as quais foram previamente objeto de parecer favorável do Conselho Fiscal, bem como o Relatório dos Auditores Independentes emitido pela PWC, sem ressalvas.

5.2 Aprovaram o Estudo Técnico sobre a Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros - 2025.

5.3 Aprovaram a divulgação das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, em conformidade com as práticas adotadas no Brasil (BRGAAP).

5.4 Aprovaram a proposta da Diretoria para o pagamento de **dividendos aos seus acionistas**, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, “*ad referendum*” da Assembleia Geral da Companhia, perfazendo um montante de **R\$ 13.342.588,75** (treze milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Dessa forma, cada ação ordinária fará jus ao valor de **R\$ 0,182216** e cada ação preferencial ao valor líquido de **R\$ 0,529412**, observadas as normas tributárias aplicáveis, conforme o caso.

5.4.1 Os dividendos serão creditados individualizadamente, por registro contábil interno, nos termos das normas fiscais, tendo por base a posição acionária em **6 de março de 2026 (data-com)**, sendo que a disponibilização financeira ocorrerá no dia **18 de março de 2026**, conforme Fato Relevante a ser divulgado nos meios oficiais de divulgação da Companhia. A partir do dia **9 de março de 2026**, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “**ex-direito**”.

5.5 Autorizaram a administração da Companhia 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. Nova Lima/MG, 3 de março de 2026. **Mesa:** Presidente: Renato Augusto de Araújo. Secretário: José Ribeiro Vianna Neto. **Conselheiros presentes:** Renato Augusto de Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Paulo Henrique Brant de Araújo, Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite e Márcio Lopes Costa.

**CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO**

**MERCANTIL FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

---

**Luiz Henrique Andrade de Araújo**  
Diretor Executivo

---

**Luiz Carlos de Araújo**  
Diretor Executivo