

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 4 DE FEVEREIRO 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 4 de fevereiro de 2025, às 13 horas, de modo presencial, sendo presencialmente na sede, 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) 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 da Companhia 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** da Companhia **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\$ 12.460.687,38** (doze milhões quatrocentos e sessenta mil

seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), correspondente ao valor de **R\$ 0,145594 por ação ordinária e R\$ 0,529412 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 de 2025**, conforme Fato Relevante a ser divulgado nos meios oficiais de divulgação da Companhia. A partir do dia 10 de fevereiro de 2025, inclusive, as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-direito”.

5.4 Ato contínuo, 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 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/MG, 4 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Presidente: Renato Augusto de Araujo. Secretário: José Ribeiro Vianna Neto. **Conselheiros presentes:** Renato Augusto de Araujo, 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. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Gustavo Henrique Diniz de Araújo
Diretor-Presidente

Luiz Carlos de Araújo
Diretor Executivo