

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 31 DE MARÇO 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 31 de março de 2025, às 10 horas, 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) Proposta da Administração e a convocação da Assembleia Geral Ordinária 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 Ordinária da Companhia**, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 15 horas, para tomar ciência e tratar das seguintes matérias, nos termos recomendados na referida proposta:

- I. Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas das notas explicativas, relatório da administração, relatório sem ressalvas emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PWC"), bem como o Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros;
- II. Proposta de destinação dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, incluindo a ratificação dos dividendos referentes ao mesmo período;
- III. Instalação e eleição dos membros do Conselho Fiscal; e

- IV. Remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 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/MG, 31 de março de 2025. **Mesa:** Presidente: Sr. Renato 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