

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL



BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - NIRE 31300036162

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada aos 13 dias do mês de abril de 2022, às 10h30min, de modo parcialmente digital, sendo presencialmente na sede social do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Banco"), na Rua Rio de Janeiro, nº 654/680 - 6º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e por meio da plataforma *Webex*, conforme instruções de acesso disponibilizadas aos Conselheiros de Administração. **2 - CONVOCACÃO E PRESENCAS:** devidamente convocados os Conselheiros de Administração do Banco, por meio eletrônico, pelo Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo, presidente do Conselho de Administração, conforme previsto pelo art. 20 do Estatuto Social do Banco. Participação dos Conselheiros: Mauricio de Faria Araujo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Lauro Wilson da Silva, André Luiz Figueiredo Brasil, Gustavo Henrique Diniz de Araújo e Clarissa Nogueira de Araújo. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Mauricio de Faria Araujo. Secretário: Sr. José Ribeiro Vianna Neto. **4 - ORDEM DO DIA:** constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) a eleição de novo membro da Diretoria; (ii) a ratificação do mandato dos demais membros da Diretoria e a consolidação da atual composição acrescida das atribuições perante o Bacen e a CVM; e (iii) 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 das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, **por unanimidade**, por: 5.1 Eleger, em conformidade com o art. 22, II, do Estatuto Social da Companhia, com o art. 147 da Lei nº 6.404/76 e com a Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, para o cargo de Diretor Executivo da Companhia, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Executiva de Controladoria do Banco**, o Sr. **Gregório Moreira Franco**, brasileiro, união estável, contador, portador da cédula de identidade nº 22.880.022-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 157.953.138-58, residente e domiciliado na rua Marechal Caetano de Faria, nº 43, bairro Jabaquara, São Paulo - SP, CEP 04342-120, eleito com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2022. A posse do Diretor eleito está sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil, após o que será investido no cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, arquivado na sede social, o qual conterá as declarações exigidas pelo artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme alterada, e pela Resolução 4.122/2012 do Banco Central do Brasil, bem como firmará o Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento de Listagem do Nível 1 da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão. 5.2 Em razão das deliberações acima, a composição da Diretoria e as respectivas responsabilidades, cujo mandato unificado é até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2022, passa a ser conforme o que segue, sendo que todos os Diretores do Banco abaixo qualificados possuem endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912: (i) Sr. **Luiz Henrique Andrade de Araújo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, C.I. nº M-1.049.011 - SSP/MG e CPF nº 301.127.376-68, no cargo de **Diretor-Administrador**; (ii) Sr. **Gustavo Henrique Diniz de Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº MG-16.519.077-SSPMG, CPF n. 087.458.676-31, no cargo de **Diretor Vice-Presidente Executivo** e cujas atribuições e responsabilidades específicas junto ao Banco Central do Brasil (Unicad) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encontram-se detalhadas no **Anexo I**; (iii) Sr. **Paulino Ramos Rodrigues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 3039555796, expedida pela SSP/II RS, e inscrito no CPF/MF nº 591.424.050-68, no cargo de **Diretor Executivo**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Sênior Financeira e de Relações com Investidores** e cujas atribuições e responsabilidades específicas junto ao Banco Central do Brasil (Unicad) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encontram-se detalhadas no **Anexo I**; (iv) Sr. **Felipe Lopes Boff**, brasileiro, casado, cientista de computadores, C.I. nº 8082313878 - SJS/II RS e CPF nº 001.484.930-50, no cargo de **Diretor Executivo**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Sênior de Produtos, Tecnologia e Serviços** e cujas atribuições e responsabilidades específicas junto ao Banco Central do Brasil (Unicad) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encontram-se detalhadas no **Anexo I**; (v) Sra. **Carolina Marinho do Vale Duarte**, brasileira, casada, advogada, CI nº MG-5451879 - SSP/MG, CPF nº 027.020.046-01, no cargo de **Diretora Executiva**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Executiva Jurídica, de Ouvidoria, Crédito e Governança Corporativa** e cujas atribuições e responsabilidades específicas junto ao Banco Central do Brasil (Unicad) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encontram-se detalhadas no **Anexo I**; (vi) Sr. **Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz**, brasileiro, solteiro, contador, C. I. nº M-5.027.393-SSPMG e CPF nº 843.861.936-34, no cargo de **Diretor Executivo**, temporariamente afastado do cargo por tempo indeterminado, conforme deliberação em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 15 de setembro de 2021; (vii) Sr. **Uelquesneurian Ribeiro de Almeida**, brasileiro, solteiro, bancário, C.I. nº M-6.806.367 - SSPMG e CPF nº 827.640.346-87, no cargo de **Diretor Executivo**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Executiva de Operações e Eficiência em Processos**; (viii) Sr. **Valci Braga Rezende**, brasileiro, casado, bancário, C.I. nº M-752.448 - SSPMG e CPF nº 314.767.756-72, no cargo de **Diretor Executivo**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Executiva Comercial** e cujas atribuições e responsabilidades específicas junto ao Banco Central do Brasil (Unicad) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encontram-se detalhadas no **Anexo I**; (ix) Sra. **Taise Christine da Cruz**, brasileira, casada, contadora, C.I. nº MG-5.029.976 - SSPMG e CPF nº 745.125.796-72, no cargo de **Diretora Executiva**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Executiva de Serviços, Backoffice e Conduta** e cujas atribuições e responsabilidades específicas junto ao Banco Central do Brasil (Unicad) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encontram-se detalhadas no **Anexo I**; (x) Sr. **Gregório Moreira Franco**, brasileiro, união estável, contador, C.I. nº 22.880.022-5 - SSP/SP, CPF nº 157.953.138-58, no cargo de **Diretor Executivo**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Executiva de Controladoria**, cuja posse encontra-se sujeita à homologação do Banco Central do Brasil; (xi) Sra. **Mariana Machado de Araújo de Souza Lima**, brasileira, casada, administradora de empresas, C.I. nº MG-8.224.133 - SSPMG e CPF nº 008.267.276-89, no cargo de **Diretora**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria de Riscos e Compliance** e cujas atribuições e responsabilidades específicas junto ao Banco Central do Brasil (Unicad) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encontram-se detalhadas no **Anexo I**; (xii) Sr. **Ricardo Vieira Santiago**, brasileiro, união estável, bancário, C.I. nº MG 2086603 - SSP/MG, CPF nº 537.098.376-34, no cargo de **Diretor**, com as funções e responsabilidades da **Diretoria Comercial PF/PJ.5.3** 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, 13 de abril de 2022. **Mesa:** Presidente: Mauricio de Faria Araujo. Secretário: José Ribeiro Vianna Neto. **Presença e voto por meio digital:** Clarissa Nogueira de Araújo. **Presença e voto no local:** Mauricio de Faria Araujo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Lauro Wilson da Silva, André Luiz Figueiredo Brasil e Gustavo Henrique Diniz de Araújo. **CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO.** BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. **Paulino Ramos Rodrigues** - Diretor Executivo. **Carolina Marinho do Vale Duarte** - Diretora Executiva. Atestamos que este documento foi submetido a exame e homologação do BANCO CENTRAL DO BRASIL em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados consta de Ofício 10.153/2022-BCB/Deorf/GTBHO, emitido à parte no dia 17 de maio. Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência Técnica em Belo Horizonte. Marcos Antônio Henriques Pinheiro - Gerente Técnico e Laura Maria Guimarães Carneiro - Coordenadora. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG) - TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL - Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, de NIRE 3130003616-2 e protocolado sob o número 22/311.553-3 em 21/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o 9425601, em 23/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

Edital Mercantil do Brasil 2x22 para o digital do ESTADO DE MINAS do dia 3006 pdf

Código do documento 9db78c38-2c96-4b86-b179-ef2ff372b922



Assinaturas



Breno Rafael da Cunha Silva
brenomarketing.da@gmail.com
Assinou

Breno Rafael da Cunha Silva

Eventos do documento

30 Jun 2022, 08:57:23

Documento 9db78c38-2c96-4b86-b179-ef2ff372b922 **criado** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-06-30T08:57:23-03:00

30 Jun 2022, 08:57:37

Assinaturas **iniciadas** por NATHÁLIA BALLESTEROS (65044c84-6296-48b6-9ded-a8476975adc9). Email: da.marketing20@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-06-30T08:57:37-03:00

30 Jun 2022, 08:58:06

BRENO RAFAEL DA CUNHA SILVA **Assinou** - Email: brenomarketing.da@gmail.com - IP: 138.121.64.179 (138-121-64-179.corporate.valenet.com.br porta: 59902) - **Geolocalização: -19.9491584 -43.4733056** - Documento de identificação informado: 094.360.426-55 - DATE_ATOM: 2022-06-30T08:58:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1de29e9928fb95ec14879d18f71824526b14b808332cf391c154e3891d11cbcc
(SHA512):fb6e461bd644b3900fb21234e52f7c03c9ce0e3bb3deb3b68d1783e33ea30721b86689f64c6f14d42f94d5aa2cbfa8400dd8e9746312a809771ae12e505bbe51

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign