



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Banco"), realizada no dia 06 de fevereiro de 2024, às 10 (dez) horas, de modo parcialmente digital, sendo presencialmente na Av. do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 15º andar, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, e digitalmente por meio da plataforma *Google Meet*, conforme instruções de acesso disponibilizadas aos Conselheiros de Administração. **2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** os Conselheiros de Administração do Banco foram devidamente convocados, 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:** Marco Antônio Andrade de Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Maurício de Faria Araújo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, André Luiz Figueiredo Brasil, Daniel Henrique Alves da Silva, Gustavo Henrique Diniz de Araújo, Clarissa Nogueira de Araújo e Leonardo Ferreira Antunes. **Participaram como convidados:** o Diretor Executivo de Controladoria do Banco, Sr. Gregório Moreira Franco; o Superintendente de Contabilidade do Banco, Sr. Anderson Guedes Inocêncio; O membro coordenador do Comitê de Auditoria, Sr. Glaydson Cardoso; e o membro do Conselho Fiscal, Sr. Euler Penido. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: Sr. José Ribeiro Vianna Neto. **4 - ORDEM DO DIA:** constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, inclusive notas explicativas, relatório da administração, relatório da auditoria independente e o Estado Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros; (ii) Autorização da divulgação das demonstrações financeiras consolidadas; (iii) Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iv) Relatório Ouvidoria 2023; (v) Relatório Anual de Auditoria Interna – 2023; (vi) Política Conheça Seu Cliente – Atualização; (vii) Manual de Conheça Seu Cliente – Atualização; e (viii) Autorização para que a administração do Banco pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas. **5 - APRESENTAÇÕES:** instalada a reunião, os senhores Gregório Franco e Anderson Inocêncio apresentaram aos membros do Conselho de Administração do Banco as demonstrações financeiras em BACEN-GAAP e IFRS e o Estado Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros. Na sequência, o Sr. Glaydson Cardoso apresentou as conclusões do relatório do Comitê de Auditoria – 2023. Após a conclusão, foram prestados os esclarecimentos adicionais às dúvidas gerais levantadas pelos referidos membros. **6 - DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, após a análise e apreciação das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, **por unanimidade**, conforme abaixo: 6.1 Tomaram conhecimento e examinaram, após recomendação e emissão de parecer favorável do Conselho Fiscal, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 acompanhadas das notas explicativas e do relatório da administração, bem como o parecer favorável dos auditores independentes (*PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes ("PWC")) e o Estado Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros. 6.2 Autorizaram a divulgação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas em BRGAAP, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e as Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS, elaboradas de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas e relatório da administração. 6.3 Aprovar o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023. 6.4 Aprovar o Relatório Ouvidoria 2023. 6.5 Aprovar o Relatório Anual de Auditoria Interna – 2023. 6.6 Aprovar a Política de Conheça Seu Cliente – Atualização. 6.7 Aprovar o Manual de Conheça Seu Cliente – Atualização. 6.8 Ato contínuo, autorizaram a administração do Banco 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. **7 - 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, 06 de fevereiro de 2024. **Mesa:** Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: José Ribeiro Vianna Neto. **Presença e voto por meio digital:** Leonardo Ferreira Antunes e Clarissa Nogueira de Araújo. **Presença e voto no local:** Marco Antônio Andrade de Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Maurício de Faria Araújo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, André Luiz Figueiredo Brasil, Gustavo Henrique Diniz de Araújo e Daniel Henrique Alves da Silva. **CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.** Uelquesneurian Ribeiro de Almeida - Diretor Executivo; Carolina Marinho do Vale Duarte - Diretora Executiva. 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 24/125.183-4 em 20/02/2024, encontra-se registrado Junta Comercial sob o 11521899, em 22/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portal.servicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo (24/125.183-4) e o código de segurança (c127).



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode
ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 12/04/2024



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de Publicidade Legal no portal
do Jornal Estado de Minas. Acesse também através do link:

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/04/Edital-EM-MERCANTIL-DO-BRASIL-S.A-12-04-2024.pdf>

