

BANCO
MERCANTIL

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2024

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada no dia 23 de julho de 2024, às 10h30min, de modo presencial, na sede social do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Banco"), na Av. do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 15º andar, bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG.

2 - CONVOCAÇÃO 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: Marco Antônio Andrade de Araújo, Mauricio de Faria Araujo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, Gustavo Henrique Diniz de Araujo, Daniel Henrique Alves da Silva, André Luiz Figueiredo Brasil, Clarissa Nogueira de Araújo e Marco Cesar de Castro Bravo.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: Sr. André Luiz Figueiredo Brasil.

4 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) proposta da Diretoria para o pagamento de juros sobre capital próprio; e (ii) autorização para que a administração do Banco pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

5 - DELIBERAÇÕES: após a análise e apreciação das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, **por unanimidade**, conforme abaixo: 5.1 Aprovar a proposta da Diretoria para o pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP") aos seus acionistas, utilizando-se a reserva de lucros, "*ad referendum*" da Assembleia Geral da Companhia, no valor bruto total de **R\$ 102.000.000,00** (cento e dois milhões de reais), sobre o qual incidirá retenção na fonte de 15% a título de Imposto de Renda, perfazendo um montante líquido de **R\$ 86.700.000,00** (oitenta e seis milhões e setecentos mil reais). Dessa forma, cada ação ordinária fará jus ao valor líquido de **R\$ 0,799699** e cada ação preferencial ao valor líquido de **R\$ 0,879668**. Os "JCP" serão creditados individualizadamente, por registro contábil interno, nos termos das normas fiscais, tendo por base a posição acionária em 29 de julho de 2024 (data-com), sendo que a disponibilização financeira ocorrerá no dia 07 de agosto de 2024, conforme Fato Relevante a ser divulgado nos meios oficiais de divulgação do Banco. A partir do dia 30 de julho de 2024, inclusive, as ações do Banco passarão a ser negociadas "ex-direito".

5.2 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, 23 de julho de 2024.

Mesa: Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: André Luiz Figueiredo Brasil. **Presença:** Marco Antônio Andrade de Araújo, Mauricio de Faria Araujo, Luiz Henrique Andrade de Araújo, Gustavo Henrique Diniz de Araujo, Daniel Henrique Alves da Silva, André Luiz Figueiredo Brasil, Clarissa Nogueira de Araújo e Marco Cesar de Castro Bravo.

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 25/545.787-1 em 20/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12986443, em 25/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo (25/545.787-1) e o código de segurança (DDcV).



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 23/07/2026

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

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2026/07/EDITAL-BANCO-MERCANTIL-DO-BRASIL-S.A.-ARCA-23-07-2024-23-07-2026.pdf>

