



BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

CNPJ Nº 17.184.037/0001-10

NIRE 31300036162

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada no dia 28 de junho de 2023, às 10h30, de forma híbrida, sendo presencialmente, na sede do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Banco"), em Belo Horizonte/MG, na Rua Rio de Janeiro, nº 654, 6º andar, sala 04, e digitalmente, através da plataforma *Webex*, 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, Mauricio de Faria Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Luiz Henrique Andrade de Araújo, André Luiz Figueiredo Brasil, Daniel Henrique Alves da Silva e Clarissa Nogueira de Araújo.

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) Código de Ética; (ii) Política de Pessoas Iniciadas e Uso de Informações Privilegiadas; (iii) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (iv) Plano de Ação do Teste de Efetividade PLD/FT; (v) Política de Divulgação de Informações – Atualização; (vi) Política de Relações com Investidores; (vii) Relatório de Sustentabilidade – 2022; (viii) Regimento Interno do Conselho de Administração; (ix) Política Institucional de Indicação; e (x) 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 Aprovar o **Código de Ética 2023**;

5.2 Aprovar a **Política Institucional de Pessoas Iniciadas e Uso de Informações Privilegiadas**, em cumprimento à Resolução CVM nº 44/21;

5.3 Aprovar a **Política Institucional de Negociação de Valores Mobiliários**, em cumprimento à Resolução CVM nº 44/21;

5.4 Aprovar o **Plano de Ação do Teste de Efetividade PLD/FT**;

5.5 Aprovar a **Política Institucional de Divulgação e Informações ao Mercado acerca de Ato ou Fato Relevante**, em cumprimento à Resolução CVM nº 44/21;

5.6 Aprovar a **Política Institucional de Relações com Investidores**, em cumprimento à Resolução CVM nº 44/21;

5.7 Aprovar o **Relatório de Sustentabilidade – 2022**, em consonância com a norma e os indicadores da *Global Reporting Initiative*;

5.8 Aprovar o **Regimento Interno do Conselho de Administração**;

5.9 Aprovar a **Política Institucional de Indicação**;

5.9 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.

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, 28 de junho de 2023. **Mesa:** Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: José Ribeiro Vianna Neto. *Presença e voto por meio digital:* Clarissa Nogueira de Araújo. *Presença e voto no local:* Marco Antônio Andrade de Araújo, Mauricio de Faria Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Luiz Henrique Andrade de Araújo, André Luiz Figueiredo Brasil 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