

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 34.169.557/0001-72
NIRE Nº 31300039439

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2022

1 - LOCAL, DATA E HORA: reunião realizada no dia 27 de julho de 2022, às 10h05min, sendo presencialmente na sede social do Banco Mercantil de Investimentos S.A. ("Banco"), na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 9º andar, bairro Centro, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: os Conselheiros de Administração do Banco foram devidamente convocados, por meio eletrônico, pelo Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, presidente do Conselho de Administração, conforme previsto pelo art. 22 do Estatuto Social do Banco. Compareceram à reunião a maioria absoluta de seus membros. Os Conselheiros ainda registraram a justificativa de ausência do Sr. Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz (membro do Conselho de Administração).

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Luiz Henrique Andrade de Araújo; Secretário - Paulo Henrique Brant de Araújo.

4 - ORDEM DO DIA: consta da ordem do dia a seguinte matéria: **i)** a retirada do patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários CAVA e **ii)** autorização a administração do Banco a praticar 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, sem quaisquer restrições, deliberaram, **por unanimidade**, por:

5.1 Aprovar a retirada do patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários CAVA, inscrito na PREVIC CNPB sob o nº 19.800.011-38, mantido pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. e empresas do Grupo MB, atualmente administrado pela Caixa "Vicente de Araújo" do Grupo Mercantil do Brasil – CAVA, que seguirá para providências e posterior submissão à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para a devida aprovação.

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, 27 de julho de 2022. **Mesa:** Presidente – Luiz Henrique Andrade de Araújo. Secretário - Paulo Henrique Brant de Araújo. **Conselheiros presentes:** Marco Antônio Andrade de Araújo; Luiz Henrique Andrade de Araújo; Paulo Henrique Brant de Araújo; e Roberto Godoy Assumpção.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A

Paulo Henrique Brant de Araújo
Diretor-Presidente

César Adriano Figueiredo
Diretor Executivo