



**BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

CNPJ Nº 17.184.037/0001-10

NIRE 31300036162

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** reunião realizada aos 09 dias do mês de maio de 2023, às 10 horas, 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, Leonardo Ferreira Antunes e Clarissa Nogueira de Araújo. Ainda, participaram como convidados o Diretor Executivo de Controladoria, Sr. Gregório Moreira Franco e o Contador Geral do Banco, Sr. Anderson Guedes Inocêncio.

**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) apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros do Banco e respectivas notas explicativas referentes ao 1º Trimestre de 2023, bem como o Formulário de Informações Trimestrais para o referido período (ITR/1ºTRI23), consoante parecer favorável do Conselho Fiscal; e (ii) a autorização para que a administração do Banco pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

**5 - APRESENTAÇÕES:** Os Srs. Gregório Moreira Franco e Anderson Guedes Inocêncio realizaram apresentação aos membros do Conselho de Administração acerca dos resultados referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2023 e o Formulário de Informações Trimestrais – ITR/1ºTRI23, inclusive notas explicativas, relatório da administração e relatório de revisão do auditor independente, bem como prestaram 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, por:

6.1 Aprovar, após recomendação e emissão de parecer favorável do Conselho Fiscal, a divulgação dos resultados referentes ao trimestre encerrado em 31 de março



de 2023 e o Formulário das Informações Trimestrais - 01ITR2023, inclusive notas explicativas, relatório da administração e relatório de revisão do auditor independente.

6.1.1 Registre-se que o Banco divulgará, em atendimento à Resolução CMN nº 4.818/20, suas demonstrações financeiras consolidadas, referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2023, também no padrão contábil internacional de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), traduzidos para a língua portuguesa por entidade brasileira credenciada pela *International Financial Reporting Standards Foundation* (IFRS Foundation).

6.2 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.

**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, 09 de maio de 2023. **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, 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