



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

CNPJ Nº 17.184.037/0001-10

NIRE 31300036162

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** reunião realizada aos 13 dias do mês de maio de 2021, às 10h (dez horas), de modo parcialmente digital, sendo presencialmente na sede social do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Companhia"), na Rua Rio de Janeiro, nº 654/680 - 6º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e por meio da plataforma Webex.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** devidamente convocados os Conselheiros de Administração da Companhia, por meio eletrônico, pelo Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo, presidente do Conselho de Administração, conforme previsto pelo art. 20 do Estatuto Social da Companhia. Participação dos Conselheiros: Marco Antônio Andrade de Araújo, Mauricio de Faria Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Luiz Henrique Andrade de Araújo, Gustavo Henrique Diniz de Araújo, Leonardo Ferreira Antunes, Lauro Wilson da Silva, André Luiz Figueiredo Brasil 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:** Faz parte da ordem do dia: **(i)** a eleição de membro da diretoria executiva da Companhia; **(ii)** a aprovação do Formulário de Informações Trimestrais da Companhia, referente ao primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2021 ("Demonstrações Financeiras do 1º TRI/21"); **(iii)** a revisão, atualização e divulgação da Política de Negociação de Valores Mobiliários; e **(iv)** a ratificação dos diretores responsáveis pela observância das obrigações contidas na Instrução CVM n.º 505 e dos controles internos relativos a tal observância.

**5 - DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:** instalada a reunião, os Conselheiros presentes analisaram e apreciaram as demais matérias constantes na ordem do dia, deliberando, por unanimidade, por:

5.1 Eleger, para o cargo de Diretora Executiva da Companhia, em conformidade com o art. 22, II, do Estatuto Social da Companhia, com o art. 147 da Lei nº 6.404/76 e com a Resolução nº 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, por unanimidade, e em remanejamento ao cargo de Diretora previamente ocupado, a Sra. Carolina Marinho do Vale Duarte, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº MG 5.451.879 - SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº CPF 027.020.046-01, residente e domiciliada na Alameda da Via Lactea, nº. 11, Bairro Ville de Montagne, Nova Lima/MG, CEP 34004-874, eleita com mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2022. A sra.

Carolina Marinho do Vale Duarte, ora ocupando o cargo de Diretora Executiva, permanece designada como Diretora Jurídica e de Relações com Investidores.

5.2 Aprovar as Demonstrações Financeiras do 1º TRI/21, bem como as respectivas notas explicativas, e aprovar e autorizar a divulgação do Formulário de Informações Trimestrais referentes ao primeiro trimestre de 2021, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários -CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada;

5.3 Aprovar a revisão, a atualização e divulgação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia;

5.4 Aprovar a ratificação dos diretores responsáveis pela observância das obrigações contidas na Instrução CVM n.º 505/11 (“ICVM 505”) e dos controles internos relativos a tal observância, sendo i) o responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na ICVM 505 (art. 4º, I) o Sr. Gustavo Henrique Diniz de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, cédula de identidade n.º MG-16.519.077 – SSPMG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 087.458.676-31, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n.º 654, Bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-912; e ii) a responsável pela supervisão e controles internos (art. 4º, II) a Sra. Mariana Machado de Araújo de Souza Lima brasileira, casada, administradora de empresas, cédula de identidade n.º MG-8.224.133 – SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o n.º 008.267.276-89, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912.

**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, 13 de maio de 2021. **Mesa:** Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretária: José Ribeiro Vianna Neto. **Presença e voto por meio digital:** Gustavo Henrique Diniz de Araújo, Leonardo Ferreira Antunes, Lauro Wilson da Silva e Clarissa Nogueira de Araújo. **Presença e voto no local:** Marco Antônio Andrade de Araújo, José Ribeiro Vianna Neto, Mauricio de Faria Araújo, Luiz Henrique Andrade de Araújo e André Luiz Figueiredo Brasil.

**CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO**

---

**Gustavo Henrique Diniz de Araújo**  
Vice-Presidente Executivo

---

**Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz**  
Diretor Executivo