

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.

CNPJ nº 17.184.037/0001-10

NIRE 31300036162

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada aos vinte e nove dias do mês de março de 2021, às 18h00 (dezoito horas), de modo digital por meio da plataforma *Webex*.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: devidamente convocados os diretores do Banco Mercantil do Brasil S.A. (“Companhia”), por meio eletrônico, pelo Sr. Gustavo Henrique Diniz de Araújo, em substituição ao Diretor-Presidente da Companhia, conforme previsto pelo art. 27, II, de seu Estatuto Social. Participação dos Diretores Gustavo Henrique Diniz de Araujo, Taise Christine da Cruz, Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz, Uelquesneurian Ribeiro de Almeida, Mariana Machado de Araújo de Souza Lima, Simone Maria Ferreira Filgueiras Dutra, Felipe Lopes Boff e Carolina Marinho do Vale Duarte.

3 - MESA: Presidente - Sr. Gustavo Henrique Diniz de Araújo; Secretária - Sra. Carolina Marinho do Vale Duarte.

4 - ORDEM DO DIA: Será deliberada a consignação de renúncia do Sr. Humberto Pereira de Almeida ao cargo de diretor da Companhia.

5 - DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, foi informado aos membros da Diretoria o recebimento, na data de hoje, de carta de renúncia do Sr. Humberto Pereira de Almeida ao cargo de diretor da Companhia, cargo para o qual foi designado em 04 de agosto de 2020, com o mandato tendo início em 01 de outubro de 2020. Segundo o sr. Humberto Pereira de Almeida, sua renúncia se deu exclusivamente pelo fato de ter completado 65 anos de idade, idade limite para exercer o cargo de diretor da Companhia nos termos do art. 26, § 2º, de seu Estatuto Social. Após comunicado, os diretores analisaram e apreciaram as seguintes matérias constantes da ordem do dia:

5.1 Restou consignada a renúncia do Sr. Humberto Pereira de Almeida ao cargo diretor da Companhia, nos termos do que fora comunicado. A Diretoria agradece ao Sr. Humberto Pereira de Almeida pelo dedicação e trabalho desenvolvido em benefício da Companhia durante todo o período em que atuou como seu administrador.

5.2 Tendo em vista a renúncia mencionada, ratifica-se o mandato dos seguintes diretores, com o mandato unificado até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada após a Assembleia Geral Ordinária, também da Companhia, a ser realizada em 2022: **Luiz Henrique Andrade de Araújo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº M-1.049.011 - SSPMG e CPF nº 301.127.376-68 (Diretor Presidente), **Gustavo Henrique Diniz de Araujo**, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço profissional

na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, CI nº MG-16.519.077–SSPMG, CPF n. 087.458.676-31 (Diretor Vice-Presidente Executivo); **Valci Braga Rezende**, brasileiro, casado, bancário, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº M-752.448 – SSPMG e CPF nº 314.767.756-72 (Diretor Executivo); **Taise Christine da Cruz**, brasileira, casada, contadora, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº MG-5.029.976 – SSPMG e CPF nº 745.125.796-72 (Diretora Executiva); **Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz**, brasileiro, solteiro, contador, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C. I. nº M-5.027.393-SSPMG e CPF nº 843.861.936-34 (Diretor Executivo); **Uelquesneurian Ribeiro de Almeida**, brasileiro, solteiro, bancário, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº M-6.806.367 - SSPMG e CPF nº 827.640.346-87 (Diretor Executivo); **Felipe Lopes Boff**, brasileiro, casado, cientista de computadores, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº 8082313878 – SJS/II RS e CPF nº 001.484.930-50 (Diretor Executivo); **Simone Maria Ferreira Filgueiras Dutra**, brasileira, casada, administradora de empresas, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº M2509674 - SSP/MG e CPF 704.190.606-00 (Diretor Executivo); **Mariana Machado de Araújo de Souza Lima**, brasileira, casada, administradora de empresas, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, n. 654, Bairro Centro, Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-912, C.I. nº MG-8.224.133 – SSPMG e CPF nº 008.267.276-89 (Diretora); e **Carolina Marinho do Vale Duarte**, brasileira, casada, advogada, CI nº MG-5451879 - SSP/MG, CPF nº 027.020.046-01, com endereço profissional na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 14º andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP 30160-912 (Diretora Jurídica e de Relações com Investidores).

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 Diretores presentes assinada. Belo Horizonte, 29 de março de 2021. **Mesa:** Presidente: Gustavo Henrique Diniz de Araújo. Secretária: Carolina Marinho do Vale Duarte. **Diretores:** Gustavo Henrique Diniz de Araujo, Taise Christine da Cruz, Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz, Uelquesneurian Ribeiro de Almeida, Mariana Machado de Araújo de Souza Lima, Simone Maria Ferreira Filgueiras Dutra, Felipe Lopes Boff e Carolina Marinho do Vale Duarte.

Belo Horizonte, 29 de março de 2021.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO

Gustavo Henrique Diniz de Araújo
Presidente

Carolina Marinho do Vale Duarte
Secretária