



BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - NIRE 31300036162
COMPANHIA ABERTA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2023**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada aos 15 dias do mês de março de 2023, às 10h30min, 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) a proposta da administração e a convocação da assembleia geral ordinária do Banco; e (ii) 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:**

5.1 Aprovar a “**Proposta da Administração**” e a **convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco**, a ser realizada no dia 19 de abril de 2023, às 10h, para tomar ciência e tratar das seguintes matérias, nos termos recomendados na referida proposta:

Em Assembleia Geral Ordinária:

I. Demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das notas explicativas e relatório, sem ressalvas, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, bem como o Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros;

II. Destinação do resultado do exercício social, incluindo a ratificação dos juros sobre capital próprio, relativos ao exercício social de 2022;

III. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

IV. Remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

I. Alteração do art. 4º do estatuto social do Banco para refletir o aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração em 15 de março de 2023, realizado mediante a capitalização de parcela da reserva estatutária para aumento de capital, sem a emissão de novas ações e com o aumento do valor nominal da ação.

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, 15 de março 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