

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A. – CNPJ Nº 17.184.037/0001-10 - COMPANHIA ABERTA - NIRE 31300036162.**

**1 - Local, Data e Hora:** Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de reuniões, em Belo Horizonte/MG, 08 de agosto de 2019, às 11:00 (onze horas).

**2 – Presenças:** Maioria dos membros do Conselho de Administração.

**3 – Comunicação:** O Vice-Presidente do Conselho, Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, anunciou a presença do Conselheiro Fiscal, Sr. Marcos Paixão de Araújo, para tomar conhecimento da matéria relativa às demonstrações financeiras do 1º semestre de 2019, bem como do Relatório do Comitê de Auditoria. Na sequência, o Diretor Executivo Sr. Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz realizou uma apresentação sobre as Demonstrações Econômico-Financeiras do 1º Semestre de 2019.

**4 – Deliberações:** Foram aprovados, por unanimidade:

I - Estudo Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros, que tem como objetivo a realização dos Créditos Tributários, trazidos a valor presente, de acordo com a Instrução CVM nº 371/02, Resoluções nºs 3.059/02 e 3.355/06 do Conselho Monetário Nacional e Circular nº 3.171/02 do Banco Central do Brasil. II - As demonstrações financeiras e contas da administração, do primeiro semestre de 2019 e o Relatório do Comitê de Auditoria, e sua respectiva divulgação na forma exigida pela Legislação. III - Foi deliberado que não haverá distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio, os quais serão apurados no final do exercício. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai pelos Conselheiros presentes assinada. Belo Horizonte, 08 de agosto de 2019. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Luiz Henrique Andrade de Araújo; Marco Antônio Andrade de Araújo; Euler Luiz de Oliveira Penido; André Luiz Figueiredo Brasil; Glaydson Ferreira Cardoso; Clarissa Nogueira de Araújo; Márcio Lopes Costa; Virgílio Horácio de Paiva Abreu.

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

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

**Luiz Henrique Andrade de Araújo**  
**Diretor Presidente**

**Marco Antônio Andrade de Araújo**  
**Vice-Presidente Executivo**