

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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, Minas Gerais, 08 de agosto de 2019, 10:30 (dez horas e trinta minutos).

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

3 - **Comunicação:** O Presidente informou aos demais membros do Conselho ter recebido, correspondência do **Sr. Jane César Coelho**, em que este renuncia ao cargo de Diretor, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/08/2017. O Conselho agradece ao ex Diretor pelo trabalho desenvolvido.

4 - **Deliberações:** **I-** Em razão da renúncia apresentada, Preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foi eleita, por unanimidade, para o cargo de Diretora, com mandato coincidente com o dos demais Diretores, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, a **Sra. SIMONE MARIA FERREIRA FILGUEIRAS DUTRA**, brasileira, casada, administradora de empresas e contadora, residente e domiciliada na Rua Dona Cecília, n. 275/404, Bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30220-070, C.I. nº M2509674 - SSP/MG e CPF 704.190.606-00; **II-** Foi aprovada a designação do **Diretor Executivo Sr. Valci Braga Rezende**, como responsável pelo cumprimento das normas e procedimentos de contratação de correspondentes no País, previstos na Resolução do Bacen nº 3954 de 24 de fevereiro de 2011. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Belo Horizonte, 08 de agosto de 2019.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Marco Antônio Andrade de Araújo

Luiz Henrique Andrade de Araújo

Glaydson Ferreira Cardoso

Márcio Lopes Costa

Virgílio Horácio de Paiva Abreu

Euler Luiz de Oliveira Penido

André Luiz Figueiredo Brasil

Clarissa Nogueira de Araújo

**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