

**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, 12 de novembro de 2019, às 10:00 (dez horas).

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

3 - Comunicação: O Presidente informou que a presente reunião destina-se a tomar conhecimento das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre de 2019. Informou ainda, que o resultado no trimestre foi um lucro de **R\$28.083.989,53** (vinte e oito milhões, oitenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

4 - Deliberação: Após a apresentação do Diretor Executivo Sr. Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz, bem como análise e discussão das demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2019 e respectivas Notas Explicativas, foi aprovada, por unanimidade, a sua divulgação através das Informações Trimestrais exigidas pelo normativo da Comissão de Valores Mobiliários. 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, 12 de novembro de 2019.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Maurício de Faria Araújo
Luiz Henrique Andrade de Araújo
Marco Antônio Andrade de Araújo
Euler Luiz de Oliveira Penido
André Luiz Figueiredo Brasil
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.

Gustavo Henrique Diniz de Araújo
Diretor Executivo

Marco Antônio Andrade de Araújo
Vice-Presidente Executivo