**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A – COMPANHIA ABERTA – CNPJ / MF 34.169.557/0001-72 – NIRE 31300039439.**

**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 11:00 (dez horas).

**2 - Presenças:** Todos os 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$ 911.764,00** (novecentos e onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais).

**4 - Deliberação:** Após a apresentação do Diretor Executivo Sr. Luiz Carlos de Araújo, 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**
Luiz Henrique Andrade de Araújo
Marco Antônio Andrade de Araújo
José Ribeiro Vianna Neto
Paulo Henrique Brant de Araújo
Roberto Godoy Assumpção

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

**BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.**

| | |
|---|---|
| **Athaíde Vieira dos Santos** | **Luiz Carlos de Araújo** |
| **Diretor** | **Diretor Executivo** |