

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**AGO - MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. de 16/04/2020**

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>Este Boletim de Voto a Distância ("Boletim"), referente à Assembleia Geral Ordinária da Mercantil do Brasil Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos ("Companhia") a ser realizada em 16 de abril de 2020, às 15:00 horas ("AGO"), deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.") e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("ICVM 481/09").</p> <p>Para que este Boletim seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados nos quóruns da AGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e (iii) a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, sendo que será exigido o reconhecimento das firmas apostas neste Boletim, (e, caso aplicável, a sua notariação e consularização). <p>É imprescindível que este Boletim seja preenchido com o nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.</p> <p>Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto por meio deste Boletim deverão observar as demais regras e formalidades descritas no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia (Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais), disponível nos websites da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil. Bolsa, Balcão ("B3") (www.bmfbovespa.com.br).</p> <p>Para mais esclarecimentos, acessar a Proposta da Administração, disponível nos websites da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br). Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Coordenação de Relações com Acionistas, no telefone: (31) 3057-6858 ou por e-mail: relacoescominvestidores@mercantil.com.br</p>
<p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>Para que este Boletim seja considerado entregue, este Boletim e demais documentos necessários mencionados abaixo deverão ser recebidos até 7 dias antes da AGO, ou seja, até 9 de abril de 2020 (inclusive), devendo o acionista que optar pelo voto a distância enviá-los adotando uma das seguintes alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Envio ao escriturador: o acionista titular de ações depositadas no agente escriturador das ações de emissão da Companhia (que no caso é o Banco Mercantil de Investimentos S.A.) poderá optar por encaminhar, por correio ou pessoalmente, este Boletim preenchido, rubricado e assinado, com as firmas reconhecidas (e caso aplicável, notariadas e consularizadas), juntamente com a cópia autenticada dos demais documentos de representação mencionados abaixo, conforme aplicável, na sede do agente escriturador - na Rua Rio de Janeiro, 654/680, 14º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, aos cuidados de: Renata Teixeira Campos. O Boletim poderá ser acessado, para impressão e preenchimento prévios, na página do website da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br), bem como no website da CVM (www.cvm.gov.br). (ii) Envio ao custodiante: o acionista titular de ações depositadas no depositário central poderá optar por transmitir as instruções de preenchimento deste Boletim ao seu respectivo agente de custódia. Para tanto, o acionista deverá entrar em contato com o seu agente de custódia e verificar os procedimentos por ele estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações por ele exigidos. (iii) Envio diretamente à Companhia: o acionista poderá optar por enviar este Boletim diretamente à Companhia, observadas as instruções constantes abaixo. Conforme disposto no artigo 21-U da ICVM 481/09, a Companhia comunicará ao acionista, por meio do endereço de e-mail informado neste Boletim, se os documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou os procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário.
<p>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</p> <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio do envio deste Boletim diretamente à Companhia deverá encaminhar os seguintes documentos para a Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 14º andar, Belo Horizonte/MG, das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, exclusivamente nos dias úteis, aos cuidados da Coordenação de Relações com</p>

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. de 16/04/2020

Acionistas:

(i) Via física deste Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado, com as firmas reconhecidas (e, caso aplicável, notariadas e consularizadas).

(ii) Cópia autenticada dos seguintes documentos:

(a) para pessoas físicas:

- documento de identidade com foto do acionista.

(b) para pessoas jurídicas:

- último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e
- documento de identidade com foto do representante legal.

(c) para fundos de investimento:

- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e
- documento de identidade com foto do representante legal.

(iii) O acionista que detenha ações custodiadas no depositário central deverá exibir extrato de ações custodiadas atualizado.

Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.

O acionista poderá também antecipar o encaminhamento dos documentos à Companhia, enviando a cópia simples deste Boletim preenchido, rubricado e assinado, juntamente com a cópia simples dos demais documentos de representação acima referidos para o endereço eletrônico: relacoescominvestidores@mercantil.com.br. De qualquer modo, é indispensável que a Companhia receba a via original (física) deste Boletim preenchido, rubricado e assinado (nesse caso, com as firmas reconhecidas e, caso aplicável, notariadas e consularizadas) e a cópia autenticada dos demais documentos até o dia 09 de abril de 2020.

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato

Banco Mercantil de Investimentos S.A.

Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 14º andar

Belo Horizonte/MG

Atendimento a acionistas: (31) 3057-6858

O horário de atendimento é em dias úteis das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas

E-mail: relacoescominvestidores@mercantil.com.br

Pessoa para contato: Renata Teixeira Campos

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2019, as quais foram integralmente publicadas no “Diário Oficial de Minas Gerais” e no jornal “Diário do Comércio-MG”, nas edições de 05/03/2020 e sob a forma de extrato no jornal “Folha de São Paulo – Regional São Paulo”, edição de 05/03/2020

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Deliberação Simples

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019, incluindo ratificar a disponibilização de juros sobre capital próprio referentes ao exercício de 2019, a serem pagos pela Companhia em 24/03/2020, conforme Proposta da Administração, nos termos abaixo.

Do lucro líquido de R\$17.991.109,27;

- R\$899.555,46 para a conta “Reserva Legal”.

- R\$11.962.830,77 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária para Aumento de Capital”.

- Ratificar a distribuição de juros sobre capital próprio, aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2020, a serem pagos em 24/03/2020, no valor bruto de R\$5.128.723,04, correspondente a um valor líquido do imposto de renda de R\$4.359.414,59, cabendo (i) às ações ordinárias, o pagamento do valor bruto de R\$

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. de 16/04/2020

R\$1.259.567,29 equivalente a um valor líquido do imposto de renda de R\$1.070.632,20; e (ii) às ações preferenciais, o pagamento do valor bruto de R\$3.869.155,75, equivalente a um valor líquido do imposto de renda de R\$3.288.782,39. Dessa forma, cada ação ordinária terá direito ao recebimento de R\$0,1237349 (valor bruto) ou R\$0,1051747 (valor líquido do imposto de renda) e cada ação preferencial terá direito ao recebimento de R\$0,4941176 (valor bruto) ou R\$0,42000 (valor líquido do imposto de renda).

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Questão Simples

3. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Eleição do conselho de administração por chapa única

Proposta da Administração

? José Ribeiro Vianna Neto

? Paulo Henrique Brant

? Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite

? Ângela Mourão Cançado Juste

? Virgílio Horácio de Paiva Abreu

4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - Proposta da Administração

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

5. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

? José Ribeiro Vianna Neto %

? Paulo Henrique Brant %

? Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite %

? Ângela Mourão Cançado Juste %

? Virgílio Horácio de Paiva Abreu %

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. de 16/04/2020

Questão Simples

8. [O acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado os campos 5,6 e 7 em branco]

Requisição de eleição em separado de membro do Conselho de Administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto:

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Questão Simples

9. [O acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado os campos 5, 6 e 7 em branco]

Requisição de eleição em separado de membro do Conselho de Administração por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto:

Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o Conselho de Administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Questão Simples

10. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito:

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Questão Simples

11. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto:

Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o Conselho de Administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Questão Simples

12. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal.)

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Eleição do conselho fiscal por chapa única

Proposta da Administração

José Aloísio Martins Alves (Efetivo)

Leowigildo Leal da Paixão Araújo (Suplente)

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MERCANTIL BRASIL FINANC S.A. C.F.I. de 16/04/2020

Euler Luiz de Oliveira Penido (Efetivo)
Marcos de Castro Pena (Suplente)
Amadeu Brasileiro dos Santos (Efetivo)
José Alencar da Cunha Neto (Suplente)

13. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Proposta da Administração

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

14. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? -

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Deliberação Simples

15. Fixar a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020.

Os administradores da Companhia propõem que a remuneração global anual dos administradores (conselheiros de administração e diretores) e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 seja de até R\$7.008.000,00.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Questão Simples

16. Em caso de segunda convocação desta AGO, as instruções de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a realização da AGO em segunda convocação?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____