

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. – CNPJ / MF- 34.169.557/0001-72  
NIRE Nº 31300039439**

**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, 23 de Março de 2020, 11:00 (onze) horas.

**2 - Presenças:** Totalidade dos Membros do Conselho de Administração.

**3 - Deliberação:** Preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foi eleito, por unanimidade, para o cargo de Diretor Executivo, 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, o **Sr. CÉSAR ADRIANO FIGUEIREDO**, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Barão de Capanema, nº 29/apto 121, Bairro Jardim das Américas, CEP 01411-011, C.I. n. 16830506/SSP-SP e CPF 106.724.598-76. 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 conselheiros presentes assinada. Belo Horizonte, 23 de Março de 2020.

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

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Luiz Henrique Andrade de Araújo  
Marco Antônio Andrade de Araújo  
Paulo Henrique Brant de Araújo  
José Ribeiro Vianna Neto  
Roberto Godoy Assumpção

**BANCO MERCANTIL DE INVESTIMETOS S.A.**

Roberto Godoy Assumpção  
Diretor Presidente

Pedro Campos Vasconcellos  
Diretor