

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS - CNPJ/MF Nº 33.040.601/0001-87 – NIRE Nº 31300049655**

1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 30 de junho de 2020, às 12:00 (doze) horas.

2 – Presenças: Totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3 – Comunicação: O Presidente deste Conselho de Administração, Sr. José Ribeiro Vianna Neto, informou aos demais membros que recebeu, no dia 29 de julho de 2020, carta de renúncia do **Sr. Athaide Vieira dos Santos**, ao cargo de Diretor para o qual foi designado em 11/09/2017.

4- Deliberações: Foi aprovada, por unanimidade, a designação do Diretor Executivo **Sr. José Ribeiro Vianna Neto** como diretor responsável pelas seguintes atribuições: **(i)** Relações com Investidores; **(ii)** Área Contábil -(Resolução 3.198/2004); **(iii)** Atualização dos dados no Unicad - (Circular 3.165/2002); **(iv)** Operações empresariais e trocas de títulos - (Resolução 3.197/2004); **(v)** Consolidar as regras e procedimentos a serem adotados ao combate aos crimes previstos na Lei 9.913 como: lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores - (Circular 3.461/2009); **(vi)** Fornecimento de informações previstas em normas legais e regulamentares - (Circular 3.504/2010); **(vii)** Abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos - (Resolução 4753/2019); **(viii)** Apurar o montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), Patrimônio de Referência (PR) e Capital Principal - (Resolução 4.193/2013); **(ix)** Sistema de Registro de Denúncias, Reclamações e Pedidos de Informação (RDR) - (Circular 3.729/2014); **(x)** Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) - (Circular 3.347/2007); **(xi)** Fornecimento de informações relativas a operações de crédito ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) - (Circular 3.870/2017); **(xii)** Elaboração e Remessa de informações diárias ao Banco Central do Brasil - (Circular 2.132 arts. 1º e 2º).

5 – Encerramento: 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. **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - José Ribeiro Vianna Neto, Paulo Henrique Brant de Araújo, Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite, José Alencar da Cunha Neto e Amadeu Brasileiro dos Santos.

**CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.**

Crédito, Financiamento e Investimentos

José Ribeiro Vianna Neto
Diretor

Marco Antônio Andrade de Araújo
Diretor Presidente