

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ Nº 34.169.557/0001-72

COMPANHIA ABERTA - NIRE N.º 31300039439

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada aos 10 dias do mês de novembro de 2022, às 10h00min, na sede social do Banco Mercantil de Investimentos S. A. (“Companhia”), na rua Rio de Janeiro, nº 654, 9º andar, bairro Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-912.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: os Conselheiros de Administração da Companhia foram devidamente convocados, nos termos do art. 22 do Estatuto Social do Banco, comparecendo à reunião a totalidade de seus membros.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo; Secretário - Paulo Henrique Brant de Araújo.

4 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) apreciação dos resultados operacionais, econômicos e financeiros do Banco, do Formulário de Informações Trimestrais para o referido período (ITR/3ºTRI2022), inclusive notas explicativas, relatório da administração e relatório de revisão do auditor independente; e (ii) a autorização para que a administração da Companhia pratique os atos necessários para implementação das deliberações tomadas.

5 - DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a análise e apreciação das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, **por unanimidade**:

5.1 Aprovar a divulgação dos resultados referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2022 e o Formulário das Informações Trimestrais – ITR/3ºTRI2022, inclusive notas explicativas, relatório da administração e relatório de revisão do auditor independente.

5.2 Ato contínuo, fica a administração da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir as formalidades necessárias, nos termos de condições aqui previstos.



BANCO
MERCANTIL DE
INVESTIMENTOS

6 - ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata em forma de sumário que, após lida e aprovada, vai por todos os conselheiros de administração presentes assinada. Belo Horizonte/MG, 10 de novembro de 2022. **Mesa:** Presidente - Luiz Henrique Andrade de Araújo. Secretário: Paulo Henrique Brant de Araújo. **Conselheiros presentes:** Luiz Henrique Andrade de Araújo, Marco Antônio Andrade de Araújo, Paulo Henrique Brant de Araújo e Roberto Godoy Assumpção.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.

Paulo Henrique Brant de Araújo
Diretor-Presidente

Hitosi Hassegawa
Diretor Vice-Presidente