

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

CNPJ Nº 34.169.557/0001-72

NIRE Nº 31300039439

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022**

**1 - LOCAL, DATA E HORA:** reunião realizada no dia 11 de maio de 2022, às 13h00min, sendo presencialmente na sede social do Banco Mercantil de Investimentos S.A. ("Banco"), na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 9º andar, bairro Centro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.160-912.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** os Conselheiros de Administração do Banco foram devidamente convocados, por meio eletrônico, pelo Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, presidente do Conselho de Administração, conforme previsto pelo art. 22 do Estatuto Social do Banco. Compareceram à reunião a maioria absoluta de seus membros. Os Conselheiros ainda registraram a justificativa de ausência do Sr. Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz (membro do Conselho de Administração).

**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 e respectivas notas explicativas referentes ao 1º Trimestre de 2022, bem como o Formulário de Informações Trimestrais para o referido período (ITR/1ºTRI22); e (ii) a autorização para que a administração do Banco 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**, por:

5.1 Aprovar a divulgação dos resultados referentes ao **trimestre encerrado em 31 de março de 2022** e o **Formulário das Informações Trimestrais - 01ITR2022**, inclusive notas explicativas, relatório da administração e relatório de revisão do auditor independente.

5.2 Ato contínuo, fica a administração do Banco 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.

**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, 11 de maio de 2022. **Mesa:** Presidente – Luiz Henrique Andrade de Araújo. Secretário - Paulo Henrique Brant de

Araújo. **Conselheiros Presentes:** Marco Antônio Andrade de Araújo, Luiz Henrique 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 Araujo**  
Diretor-Presidente

---

**Luiz Carlos de Araújo**  
Diretor Vice-Presidente