



BANCO  
MERCANTIL DE  
INVESTIMENTOS

**BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.**  
CNPJ Nº 34.169.557/0001-72  
COMPANHIA ABERTA - NIRE N.º 31300039439

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2021**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** reunião realizada aos 11 dias do mês de novembro de 2021, às 11h00min, 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:** compareceram a maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração. 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 da Companhia e respectivas notas explicativas referentes ao 3º Trimestre de 2021, bem como o Formulário de Informações Trimestrais para o referido período (“ITR/3ºTRI21”); 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 da matéria constante na ordem do dia, os Conselheiros presentes deliberaram, **por unanimidade**, pela:

5.1 Aprovar, as **demonstrações financeiras do 3º Trimestre de 2021**, bem como aprovar e autorizar a divulgação através **Formulário das Informações Trimestrais - ITR/3ºTRI21**, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada;

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.

**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 novembro de 2021. **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.



BANCO  
MERCANTIL DE  
INVESTIMENTOS

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

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

---

**Paulo Henrique Brant de Araújo**  
Diretor-Presidente

---

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