

MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
CNPJ nº 17.505.009/0001-57 | NIRE 31300040267
COMPANHIA FECHADA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da **MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.** (“Companhia”), na forma prevista no art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”), a comparecerem às Assembleias Gerais Ordinária (“Assembleia”), **a ser realizada de modo exclusivamente presencial no dia 30 de abril de 2024, às 14h30min**, na sede social da Companhia, localizada na rua Santa Cruz, nº 151, bairro Centro, Nova Lima/MG, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da “ordem do dia”:

- (i) Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das notas explicativas e relatório da administração, após parecer sem ressalvas emitido pela auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes (“PWC”), na forma exigida pelas normas aplicáveis;
- (ii) Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (iii) Eleição dos membros da Diretoria; e
- (iv) Remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024.

Nova Lima/MG, 18 de abril de 2024.

José Ribeiro Vianna Neto
Diretor Superintendente e Administrativo