

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1 - DATA, HORA E LOCAL: Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 do mês de abril de 2024, às 14:30 horas, na sede social da Mercantil Administração e Corretagem de Seguros S.A. ("Companhia"), na rua Santa Cruz, nº 151, bairro Centro, Nova Lima/MG, CEP 34.000-001.

2 - CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: os acionistas da Companhia foram devidamente convocados por Edital através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, no dia 18/04/2023.

3 - PRESENCAS: conforme verifica-se pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, em sede de Assembleia Geral Ordinária, registrou-se a presença de acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) das ações com direito a voto, percentual superior ao exigido em lei, nos termos do art. 125 da Lei nº 6.404/76, havendo, portanto, quórum suficiente para instalação.

4 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. José Ribeiro Vianna Neto. Secretário: Sr. Maria Cristina Ferreira Soares.

5 - ORDEM DO DIA: constam da ordem do dia as seguintes matérias em **Assembleia Geral Ordinária**: (i) tomada das contas dos administradores, examinando, discutindo e votando o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas e parecer, sem ressalvas, emitido pela auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes ("PWC"), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar acerca da proposta da administração para destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) eleição dos membros da Diretoria e (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024.

6 - DELIBERAÇÕES: instalada a assembleia e prestados os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente da mesa colocou em votação os itens da ordem do dia, tendo sido tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:

6.1 Aprovar as contas dos administradores, o relatório de administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas parecer, sem ressalvas, emitido pela auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes ("PWC"), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no módulo Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22 de março de 2024.

6.2 Aprovar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, correspondente a **R\$ 382.366,55** (trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) nos seguintes termos: (i) Reserva Legal: **R\$ 19.118,33** (dezenove mil, cento e dezoito reais e trinta e três centavos), na forma do artigo 27, inciso I, do Estatuto Social da Companhia; (ii) Distribuição de Dividendos: **R\$ 102.456,75** (cento e dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, correspondente a R\$ **0,00190** por ação ordinária, sendo que a disponibilização financeira ocorrerá nesta data, 30 de abril de 2024; (iii) Reserva de Lucros - Estatutária para Aumento de Capital: **R\$ 260.791,47** (duzentos e sessenta mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) serão alocados à referida reserva estatutária, nos termos do Artigo 27, inciso III, do Estatuto Social da Companhia.

6.3 Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2024 no valor de até **R\$ 10.000,00** (dez mil reais).

6.4 Reeleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, os seguintes membros: (i) Diretor Superintendente e Administrativo: Sr. **José Ribeiro Vianna Neto**, brasileiro, separado, advogado, portador do documento de identificação nº 29.410-OAB/MG, inscrito no CPF sob o nº 318.695.726-53, com endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 15º andar, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-042; e (ii) Diretora Técnica e Financeira: Sra. **Maria Cristina Ferreira Soares**, brasileira, casada, corretora de seguros em todos os ramos, cadastrada na SUSEP sob o nº 211110286, portadora da cédula de identidade nº MG - 5.986.257- SSP/MG , inscrita no CPF sob o nº 863.744.356-72, com endereço comercial em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, Edifício *Statement*, nº 5.800, 15º andar, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-042.

6.5 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.

7 - ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata em forma de sumário que, após lida e aprovada, vai pelos representantes dos acionistas presentes assinada. Nova Lima/MG, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Presidente: José Ribeiro Vianna Neto. Secretária: Maria Cristina Ferreira Soares. **Acionistas presentes:** Creditaqui Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, representada pelos seus diretores Gustavo Henrique Diniz de Araújo e Marco Antônio Andrade de Araújo.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.. José Ribeiro Vianna Neto (Diretor Superintendente e Administrativo) e Maria Cristina Ferreira Soares (Diretora Técnica e Financeira). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG) – TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL – Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A., de NIRE 31300040267 e protocolado sob o número 24/331.352-7 em 28/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11751785, em 05/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/Pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número do protocolo (24/331.352-7) e o código de segurança (KT5C).