

**MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A. - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**  
CNPJ nº 17.364.795/0001-10  
NIRE 31300002675

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA  
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024**

**1 - LOCAL, DATA E HORA:** reunião da diretoria da Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. - Títulos e Valores Mobiliários ("Companhia"), realizada no dia 16 de abril de 2024, às 11h30, de modo presencial, na rua Rio de Janeiro, nº 654, 9º andar, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30160-912.

**2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** os membros da Diretoria da Companhia foram devidamente convocados, conforme previsto pelo art. 10, parágrafo 3º, inciso IV, do Estatuto Social, comparecendo à reunião a totalidade de seus membros.

**3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente - Sr. Athaíde Vieira dos Santos; Secretário - José Maria Ribeiro de Melo.

**4 - ORDEM DO DIA:** constam da ordem do dia as seguintes matérias: (i) exame das demonstrações financeiras relativas ao 2º semestre de 2023, inclusive notas explicativas e relatório da auditoria independente e ratificar sua divulgação; e (ii) proposta da Diretoria para o pagamento de dividendos relativos ao 2º semestre de 2023.

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

5.1 Consignar a elaboração das **demonstrações financeiras relativas ao segundo semestre de 2023**, acompanhadas das notas explicativas e relatório da administração, após parecer sem ressalvas emitido pela auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes ("PWC"), para serem submetidas à aprovação pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária, e ratificar sua divulgação, na forma exigida pelas normas aplicáveis.

5.2 Aprovar o pagamento de dividendos aos seus acionistas, relativo segundo semestre de 2023, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária, no valor líquido de **R\$ 217.783,56** (duzentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a **R\$ 1,92327** por ação ordinária. Os dividendos serão creditados individualizadamente, por registro contábil interno, nos termos das normas fiscais, com base na posição acionária em 15 de abril de 2024, sendo que a **disponibilização financeira ocorrerá em 30 de abril de 2024**.

**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 Diretores presentes assinada. Belo Horizonte/MG, 16 de abril de 2024. **Mesa:** Presidente: Athaíde Vieira dos Santos. Secretário: José Maria Ribeiro de Melo. **Diretores:** Athaíde Vieira dos Santos, José Maria Ribeiro de Melo, André Luiz Figueiredo Brasil e João Rufino da Silva.

\*\*\*

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A. – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – Athaide Vieira dos Santos (Diretor-Presidente) e Valéria de Araújo Foresti Ribeiro (Diretora Executiva). JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (JUCEMG) – TERMO DE AUTENTICAÇÃO REGISTRO DIGITAL – Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A. – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, de 3130000267-5 e protocolado sob o número 24/540.602-6 em 02/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11952704, em 04/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pela examinadora Kenia Mota Santos Machado. 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 (24/540.602-6) e o código de segurança (5RNT).