

MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 17.505.009/0001-57

NIRE 31300040267

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2024

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião da diretoria da Mercantil Administração e Corretagem de Seguros S.A. ("Companhia"), realizada no dia 21 de março de 2024, às 10 horas, sendo presencialmente realizada na sede social, na Rua Santa Cruz, nº 151, Bairro Centro, em Nova Lima/MG, CEP 34.000-001.

2 - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: os Diretores da Companhia, foram devidamente convocados, nos moldes do art. 18 do Estatuto Social, comparecendo à reunião a totalidade de seus membros.

3 - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Ribeiro Vianna Neto. Secretária: Maria Cristina Ferreira Soares.

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 (ii) proposta da Diretoria para o pagamento de dividendos relativos ao 2º semestre de 2023.

5 - DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a análise e apreciação das matérias constantes da ordem do dia, os Diretores presentes, **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, ficando autorizada a divulgação das citadas Demonstrações Financeiras 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\$ 102.456,75** (cento e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondente a **R\$ 0,00190** 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. Nova Lima, 21 de março de 2024. **Mesa:** Presidente: José Ribeiro Vianna Neto. Secretária: Maria Cristina Ferreira Soares. **Diretoria:** José Ribeiro Vianna Neto e Maria Cristina Ferreira Soares.

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 24/537.300-4 em 30/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11950408, em 03/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador 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 (24/537.300-4) e o código de segurança (dsS7).