

## MERCANTIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 17.505.009/0001-57

NIRE 31300040267

### ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** reunião da diretoria da Mercantil Administração e Corretagem de Seguros S.A. ("Companhia"), realizada no dia 25 de setembro de 2024, às 10 horas, sendo presencialmente realizada na sede social, na Rua Santa Cruz, nº 151, Bairro Centro, em Nova Lima/MG, CEP 34000-001.

**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:** deliberar sobre: (i) exame das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º semestre de 2024; (ii) a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia relativos ao 1º semestre de 2024, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária.

**5 - 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 Foram analisadas e validadas as **demonstrações financeiras relativas ao 1º semestre de 2024**, para serem referendadas pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária, ficando autorizada a divulgação na forma exigida pelas normas aplicáveis.

5.2 Aprovar a proposição de não distribuição de dividendos, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, sendo o montante registrado em "Lucros ou Prejuízos Acumulados", os quais serão apurados no final do exercício social 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, 25 de setembro 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 24/703.460-6 em 27/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12135167, em 02/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo Zulene Figueiredo. Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/Pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número do protocolo (24/703.460-6) e o código de segurança (dXxo).