

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 AGOSTO DE 2023

1 - DATA, HORA E LOCAL: reunião realizada no dia 16 de agosto de 2023, às 13 horas, sendo presencialmente na sede da Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. – Títulos e Valores Mobiliários (“Companhia”), na rua Rio de Janeiro, nº 654, 9º andar, bairro Centro, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-912.

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: consta da ordem do dia a seguinte matéria: apreciação das demonstrações financeiras relativas ao 1º semestre de 2023, inclusive notas explicativas, relatório da administração e parecer da auditoria independente.

5 - DELIBERAÇÕES: instalada a reunião, após a análise e apreciação da matéria constante da ordem do dia, os Diretores presentes deliberaram, conforme abaixo:

5.1 Foram analisadas e validadas, por unanimidade, as **demonstrações financeiras relativas ao 1º semestre de 2023**, acompanhadas das notas explicativas, relatório da administração, bem como o parecer, sem ressalvas, emitido pela auditoria independente - *PricewaterhouseCoopers* Auditores Independentes (“PWC”), para serem referendadas pelos acionistas em sede de Assembleia Geral Ordinária, ficando aprovada a divulgação das citadas Demonstrações Financeiras na forma exigida pelas normas aplicáveis.

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 agosto de 2023. **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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS – Athaíde Vieira dos Santos (Diretor-Presidente) e José Maria Ribeiro de Melo (Diretor Executivo). 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 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, 3130000267-5 e protocolado sob o número 23/543.921-5, em 18/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10855177, em 20/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pela examinadora 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 (23/543.921-5) e o código de segurança (981b).