SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A.
CNPJ/MF nº 35.136.893/0001-81
NIRE nº 35.300.542.851

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - DATA, HORA E FORMATO: em 22 de janeiro de 2025, às 14h, em primeira convocação, é realizada reunião do Conselho de Administração ("CA" ou "Conselho"), da **SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A.** ("Companhia" ou "Cia."), com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 1º andar (parte), Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452-919.

I.1. Esta reunião foi realizada no formato híbrido, presencial na Avenida Rebouças, 3507, Jardim Paulistano, em São Paulo/SP, CEP 05401-400, e por videoconferência, através da plataforma virtual Microsoft Teams (https://bit.ly/3DWk56Z).

II - CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude que se verificou a presença de todos os integrantes do Conselho de Administração, nos termos §2º do artigo 12, do Estatuto Social da Companhia.

III - MESA: Os trabalhos foram presididos por Roque Pellizzaro Jr. e secretariados por André Luiz Pellizzaro.

IV - ORDEM DO DIA:

Assunto

1. Abertura da Reunião
1.1. Verificação do quórum de presença
1.2. Declaração de eventuais conflitos de interesse

2. Secretaria de Governança Corporativa
2.1. Apresentação dos Livros Sociais

3. Riscos, Compliance e Controles
3.1. Projeto de Gestão de Continuidade de Negócios;
3.2. Indicadores do Ciclo de Riscos 2024

4. Diretoria Executiva
4.1 Programa de Remuneração

5. Assuntos Diversos

6. Encerramento

6. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Em decorrência das deliberações acima tomadas, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem abstenções, autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações tomadas que exigirem providências. **Mesa:** Roque Pellizzaro Jr. (Presidente) e André Luiz Pellizzaro (Secretário). **Membros do Conselho de Administração presentes** (todos com prazo de mandato unificado até 30 de abril de 2025, que se iniciou em 02 de janeiro de 2024):

- Roque Pellizzaro Junior (Presidente do Conselho de Administração);
- Andrea Di Sarno Neto (Vice-Presidente do Conselho de Administração);
- João Luis Pirola; e
- Marcelo Salles Barbosa.

A presente ata foi lida, achada em ordem e aprovada por unanimidade dos votantes presentes, sem abstenções ou ressalvas, sendo assinada mediante plataforma de assinatura eletrônica, que confirma o voto e supre a formalidade do §1º do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, declarando e reconhecendo os signatários a validade, para todos os fins, da assinatura eletrônica da presente ata, a qual, uma vez assinada digitalmente, produzirá todos os seus efeitos de direito, ficando convencionado que a data de assinatura será aquela da efetiva realização da presente Reunião, ainda que uma ou mais partes assinem em data posterior. Os documentos e as apresentações concernentes às pautas ficam arquivadas na sede da Companhia.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2025.

SPC Grafeno

SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A.

CNPJ/MF nº 35.136.893/0001-81

NIRE 35.300.542.851

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 31 de janeiro de 2025, às 10h, na sede da **SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 1º andar (parte), Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452-919.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 12, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos por **Roque Pellizzaro Junior** e secretariados por **Andrea Di Sarno Neto**.

4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre **(i)** o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado; **(ii)** a celebração de instrumento particular de contrato de mútuo; e **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Roque Pellizzaro Junior; Secretário Andrea Di Sarno Neto. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Roque Pellizzaro Junior, Andrea Di Sarno Neto, Marcelo Salles Barbosa e João Luis Pirola.

A presente ata é assinada mediante plataforma de assinatura eletrônica, declarando e reconhecendo os signatários a validade, para todos os fins, da assinatura eletrônica da presente ata, a qual, uma vez assinada digitalmente, produzirá todos os seus efeitos de direito, ficando convencionado que a data de assinatura será aquela da efetiva realização da presente Reunião Extraordinária, ainda que uma ou mais partes assinem em data posterior.

São Paulo/SP, 31 de janeiro de 2025.

***