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 11 de junho de 2025, às 16h, 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:**

**(i) Abertura da Reunião:**
1.1. Verificação do quórum de presença.
1.2. Declaração de eventuais conflitos de interesse.

**(ii) Destituição dos Diretores estatutários:**

a) Silvio Luiz Signori, Diretor de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança da Informação;
b) Bruno Simões Zacarias, Diretor de Produtos, Marketing e Novos Negócios.

**(iii) Nomeação de novo Diretor de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança da Informação.**

**(iv) Deliberação sobre a vacância do cargo de Diretor de Produtos, Marketing e Novos Negócios.**

**(v) Revisão do Regimento do Comitê de Auditoria.**

(vi) **Análise e deliberação sobre recomposição de comitês, conforme competências estatutárias e regimentais.**

(vii) **Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima.**

(viii) **Assuntos gerais.**

**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, ainda que uma ou mais partes assinem em data posterior. Os documentos em referência que não forem anexados à presente ata ficarão arquivados na sede da Companhia.

São Paulo/SP, 11 de junho 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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**I - DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24 de junho de 2025, às 15h, 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.

1.1. Esta reunião foi realizada no formato remoto, por videoconferência, através da plataforma virtual Microsoft Teams (https://bit.ly/45BHgzj).

**II - 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.

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

**IV - ORDEM DO DIA:**

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

2. **Auditoria Interna:**
   - 2.1. Aprovação RAINT 2024;
   - 2.2. Revisão e aprovação do PAINT 2025.Comitê de Auditoria.

3. **Comitê de Auditoria:**
   - 3.1. Prestação de Contas – Report de Atividades.

4. **Riscos, Compliance e Controles:**
   - 4.1. Aprovação de Normativos Internos;

4.2. Proposta para os Testes de Estresses do Plano de Recuperação e Saída Ordenada;
4.3. Ciclo de Riscos 2025 (status).

**5. Diretoria Executiva:**

5.1. Fechamento Financeiro até Maio/25;
5.2. Prévia do Faturamento;
5.3. Cenário de Operações;
5.4. Atualização da Escrituradora;
5.5. Atualização das Negociações Estratégicas.

**6. Revisão do Estatuto Social da Companhia.**

**7. Assuntos Diversos.**

**VI - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião Ordinária 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, ainda que uma ou mais partes assinem em data posterior. Os documentos em referência que não forem anexados à presente ata ficarão arquivados na sede da Companhia.

São Paulo/SP, 24 de junho de 2025.

***