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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2026 (Virtual)

1. DATA, HORA E LOCAL

Realizada em 24 de setembro de 2026, às 09h, pela SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A., com sede na Rua Leôncio de Carvalho n. 306, Conjunto 11, Paraíso, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 04003-902. A reunião ocorreu em formato virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams.

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 Júnior e secretariados por Andrea Di Sarno Neto.

4. ORDEM DO DIA

Governança; Resultados Financeiros; Projeto Duplicata Escritural; Compliance, Riscos e Segurança da Informação; Relatório de Atividades do COAUD; e Assuntos Gerais.

5. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Roque Pellizzaro Júnior; Secretário: Andrea Di Sarno Neto. Membros do Conselho de Administração presentes: Roque Pellizzaro Júnior, Andrea Di Sarno Neto, Marcelo Salles Barbosa e João Luis Pirola.

A presente ata é assinada por meio de plataforma de assinatura eletrônica, declarando e reconhecendo os signatários a validade da assinatura eletrônica para todos os fins de direito, produzindo plenamente seus efeitos jurídicos, ficando convencionado que a data de assinatura corresponderá à data da presença e realização da presente reunião, ainda que uma ou mais assinaturas sejam apostas em momento posterior.

Os documentos e as apresentações mencionados nesta ata ficam arquivados na sede da Companhia.