



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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 03 de junho de 2024, 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:** (i) deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) deliberar sobre a estruturação da diretoria da Companhia;
- 5. DELIBERAÇÕES:** A unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia deliberou, sem quaisquer reservas ou ressalvas:
 - (i) Aprovar a eleição do Sr. **Bruno Simões Zacarias**, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF nº 423.416.698-75, RG nº 43.701.258-X, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 1º Andar, (parte), Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-919. como Diretor de Produtos e Marketing, com seus poderes delimitados no Estatuto Social da Companhia e prazo de mandato unificado até **02 de junho de 2026**, que se inicia na data de assinatura desta Assembleia, mediante assinatura de Termo de Posse.

- (ii) A ratificação da nova estrutura da Diretoria da Companhia, conforme reforma estatutária aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 31 de maio de 2024. Dessa forma, a nova composição da Diretoria da Companhia passa a ser a seguinte, a partir desta data: **Magno de Sousa Lima Neto** (Diretor Presidente), **Silvio Luiz Signori** (Diretor de Riscos, Controles Internos, Compliance e Segurança da Informação), **Bruno Simões Zacarias** (Diretor de Produtos e Marketing), **Jaimar Andrade Campos Martins** (Diretora de Operações) e **Tiago Ferreira Barros Leocadio** (Diretor de Tecnologia, Dados e Inovação).

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião 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.
