

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 25 de março de 2024, às 14h, por meio de videoconferência na plataforma digital Microsoft Teams (<https://bit.ly/3Vv6MBs>), conforme autoriza o artigo 14 do Estatuto Social da **SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A.** ("Companhia"), 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.
- 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 **Fabiano de Melo Ferreira**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação dos saldos de mútuos e Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital ("AFAC") destinados à Companhia, por suas acionistas, no exercício social de 2023.
- 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 Fabiano de Melo Ferreira. **Membros do Conselho de Administração presentes:** Roque Pellizzaro Junior, Andrea Di Sarno Neto, Marcelo Salles Barbosa e João Luís 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.
