

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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I - DATA, HORA E FORMATO: em 27 de março de 2024, às 18h, é realizada reunião do Conselho de Administração 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, inscrita no CNPJ nº 35.136.893/0001-81 e NIRE nº 35.300.542.851.

I.1. Esta reunião é realizada no formato digital, por videoconferência, através da plataforma virtual Microsoft Teams - (<https://bit.ly/3PmmOcT>)

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:

1. ABERTURA DA REUNIÃO:

- 1.1.** Verificação do quórum de presença.
- 1.2.** Declaração de eventuais conflitos de interesse.

2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:

- 2.1.** Leitura, discussão e aprovação da ata da última reunião ordinária/extraordinária.

3. RELATÓRIO DA DIRETORIA:

- 3.1.** Apresentação Financeira – Orçamento/2024

4. ASSUNTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS:

- 4.1.** Atualizações sobre o ambiente regulatório e impactos para a Companhia.

5. COMPLIANCE E RISCOS:

- 5.1.** Aprovação de Normativos Internos;
- 5.2.** Aprovação dos Relatórios Anuais de Segurança e de Riscos, CI e Compliance;
- 5.3.** Status da aderência regulatória (Resolução 304/23);

5.4. Nomeação de novos membros de Comitês;

5.5. Plano de Recuperação e Saída Ordenada.

6. COMITÊ DE AUDITORIA:

6.1. Prestação de contas;

6.2. Trabalhos e considerações.

7. ASSUNTOS DIVERSOS.

VI - 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 exigem suas providências.

Mesa: Roque Pellizzaro Jr. (Presidente) e André Luiz Pellizzaro (Secretário). **Membros do Conselho de Administração presentes:** Roque Pellizzaro Junior (Presidente do Conselho de Administração), Andrea Di Sarno Neto (Vice-Presidente do Conselho de Administração), João Pirola e Marcelo Salles Barbosa; todos com prazo de mandato unificado até 30 de abril de 2025 que se iniciou em 02 de janeiro de 2024.
