

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 06 de março de 2026, às 11h, na sede da SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A., situada na Rua Leôncio de Carvalho n. 306, Conjunto 11, Paraíso, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04003-902.

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, com verificação do quórum de presença e declaração de eventuais conflitos de interesse; (ii) Relatório da Diretoria: Ofício 20924/2025-BCB – Patrimônio Líquido; e (iii) Assuntos gerais.

5. 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, a qual 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 e apresentações mencionados e não anexados à presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.

São Paulo/SP, 06 de março de 2026.