

**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**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 18 de dezembro de 2025, às 15h, na Rua Leoncio de Carvalho, 234, 10º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04003-010.

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) Auditoria Interna; (iii) Comitê de Auditoria – COAUD; (iv) Compliance, Riscos, Controles Internos e Segurança da Informação; e (v) Assuntos gerais.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada esta reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi 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 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. Os documentos em referência que não forem anexados à presente ata ficarão arquivados na sede da Companhia.

São Paulo/SP, 18 de dezembro de 2025.