

**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 20 de novembro de 2025, às 14h, por meio de videoconferência, na plataforma Microsoft Teams.

**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) Diretoria de Riscos, Compliance, Controles Internos e Segurança da Informação, para tratar da Declaração de Prontidão para os testes homologatórios da Escrituradora e dos cenários dos testes homologatórios; e (iii) 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, 20 de novembro de 2025.