

SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A.
CNPJ/MF nº 35.136.893/0001-81
Rua Leôncio de Carvalho, 306 – Conj. 11 – Paraíso – São Paulo/SP

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – DATA, HORA E LOCAL

Realizada em 24 de março de 2026, às 14h, na sede da SPC Grafeno, Rua Leôncio de Carvalho n. 306, Conjunto 11, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04003-902, em formato presencial.

II – 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.

III – MESA

Os trabalhos foram presididos por Roque Pellizzaro Junior e secretariados por Andrea Di Sarno Neto.

IV – ORDEM DO DIA

Análise e deliberação sobre relatórios anuais de GRC, planejamento de riscos e segurança da informação para o exercício de 2026, normativos internos, demandas regulatórias, declaração de apetite a riscos, riscos emergentes e demais matérias correlatas.

V – ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 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 por meio de plataforma de assinatura eletrônica, com plena validade jurídica. Os documentos e apresentações mencionados encontram-se arquivados na sede da Companhia. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.