

**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 29 de agosto de 2025, às 11h, na sede da SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A., 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.

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; (ii) Relatório da Diretoria: Aprovação do Orçamento 2º Semestre/2025 – Projeto Escrituradora de Duplicatas e Projeto Inteligência de Dados; Ofício 20924/2025-BCB – Patrimônio Líquido; (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, 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, 29 de agosto de 2025.