

SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A. EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Razão Social e Título da Reunião

SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A.
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE JULHO DE 2026 (Presencial).

1. DATA, HORA E LOCAL

Realizada em 7 de julho de 2026, às 16h... A reunião ocorreu no formato presencial, na Rua Leônicio de Carvalho, 234, Paraíso, 10º andar, São Paulo/SP.

2. CONVOCAÇÃO

Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA

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

4. ORDEM DO DIA

Governança; Financeiro e Demonstrações Financeiras; Diretoria Executiva; Comitê de Auditoria; Auditoria Interna; Compliance, Riscos e SI; Assuntos Gerais.

5. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, assinada por todos os presentes.

A presente ata é assinada por meio de plataforma de assinatura eletrônica (...).

Os documentos e apresentações mencionados são arquivados na sede da Companhia.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.