

**SERASA S.A.**

CNPJ/ME nº 62.173.620/0001-80 - NIRE 35.3.0006256-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 23 dias de março de 2022, às 14h00 na sede social da Serasa S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 ("Companhia"). **2. Presença:** Estiveram presentes à reunião os conselheiros da Companhia **(i)** Kerry Lee Williams; **(ii)** Valdemir Bertolo; **(iii)** José Luiz Teixeira Rossi; **(iv)** Darryl Scott Gibson; e **(v)** Inácio Lopes da Silva; e **(vi)** Lloyd Mark Pitchford. **3. Convocação:** Convocação realizada nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por meio de mensagem eletrônica (e-mail) encaminhada em 14 de março de 2022 às 16h27 pelo Conselheiro Valdemir Bertolo. **4. Mesa: Presidente: Valdemir Bertolo. Secretária: Camila Nunes Villas Bôas.** **5. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** votar a distribuição de dividendos intercalares referentes ao período de 01 de outubro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022 e, se for o caso, seu pagamento; **(b)** votar a destinação e distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio referentes ao período de 01 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; **(c)** consignação da reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia; **(d)** outros assuntos de interesse geral da Companhia. **6. Deliberações:** Aberto os trabalhos pelo Presidente, os conselheiros presentes, decidiram, sem reservas ou restrições, tomar as seguintes decisões: **(a)** aprovar, por unanimidade, a distribuição de dividendos intercalares referentes ao período de 01 de outubro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022; **(b)** aprovar unanimemente a destinação e distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio referentes ao período de 01 de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; **(c)** aprovar, por unanimidade, a reeleição de todos os membros da Diretoria Estatutária da Companhia para o triênio iniciado na presente data e que se encerrará em março de 2025. Em decorrência do disposto no item (c) acima, a Diretoria permanecerá composta por **(i) Valdemir Bertolo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.254.722-1, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.248.488-14, com endereço comercial cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 como Diretor Presidente; **(ii) Inácio Lopes da Silva Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.307.051-X, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 297.742.738-42, com endereço comercial cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 como Diretor sem designação específica; **(iii) Rodrigo José Sanchez**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.887.968-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 129.509.238-79, com endereço comercial cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 como Diretor sem designação específica; e **(iv) Sergio Souza Fernandes Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4008519301 SSP/PC RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 620.786.740-87, com endereço comercial cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14401 - Torre C-1 do Complexo Parque da Cidade - conjuntos 191, 192, 201, 202, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 241 e 242, Bairro Chácara Santo Antônio, CEP 04794-000 como Diretor sem designação específica. Os Diretores ora nomeados aceitaram os cargos para os quais foram eleitos e apresentaram o respectivo termo de posse, o qual foi lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, nos moldes do **Anexo I**, bem como declarou, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum delito ou impedido de exercer sua função, conforme preceitua o art. 147, da Lei das S.A. Por fim, fica autorizada a tomada de todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações aprovadas nesta Reunião do Conselho de Administração. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, e como nenhum dos presentes fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Valdemir Bertolo; e Secretária: Camila Nunes Villas Bôas. **Conselheiros Presentes:** (i) Kerry Lee Williams; (ii) Valdemir Bertolo; (iii) José Luiz Teixeira Rossi; (iv) Darryl Scott Gibson; (v) Inácio Lopes da Silva; e (vi) Lloyd Mark Pitchford. "Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio" Mesa: **Camila Nunes Villas Bôas** - Secretária. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certificado o Registro sob o número 168.586/22-8 em 30/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>