

**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 29 de Junho de 2022**

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias de junho 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)** Darryl Scott Gibson; **(iv)** Inácio Lopes da Silva Júnior; e **(v)** Lloyd Mark Pitchford, nos termos do artigo 14, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia. **3. Convocação:** Convocação realizada nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por meio de mensagem eletrônica (e-mail), encaminhada em 21 de junho de 2022 às 15h09 pelo Conselheiro de Administração, Sr. 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)** o relatório da Administração, as contas da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 01 de abril de 2021 a 31 de março 2022; **(b)** a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01 de abril de 2021 a 31 de março de 2022, abrangendo a distribuição dos dividendos, referente a 1 de março de 2022 a 31 de março de 2022 e juros sobre o capital próprio referente ao período de 01 de janeiro 2022 a 31 de março de 2022; **(c)** o orçamento anual da Companhia proposto para o exercício social de 1 de abril de 2022 a 31 de março de 2023; **(d)** a distribuição entre Conselheiros e Diretores da parcela da remuneração anual global dos administradores aprovada em Assembleia Geral Extraordinária; **(e)** outros assuntos de interesse geral da Companhia. **6. Deliberações:** Aberto os trabalhos pelo Presidente, em segunda convocação, os conselheiros presentes, decidiram, sem reservas ou restrições, **aprovar, por unanimidade:** **(a)** o relatório da Administração, as contas da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 01 de abril de 2021 a 31 de março 2022; **(b)** a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01 de abril de 2021 a 31 de março de 2022, abrangendo a distribuição dos dividendos, referente a 1 de março de 2022 a 31 de março de 2022 e juros sobre o capital próprio referente ao período de 01 de janeiro 2022 a 31 de março de 2022; **(c)** o orçamento anual da Companhia proposto para o exercício social de 1 de abril de 2022 a 31 de março de 2023; **(d)** a distribuição entre Conselheiros e Diretores da parcela da remuneração anual global dos administradores aprovada em Assembleia Geral Extraordinária. 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) Darryl Scott Gibson; (iv) Inácio Lopes da Silva Júnior; e (v) Lloyd Mark Pitchford. “Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio” **Camila Nunes Villas Bôas** - Secretária. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o número 332.443/22-0 em 04/07/2022. 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/>