



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 15 DE FEVEREIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias de fevereiro de 2023 às 14h30 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)** Craig Andrew Boundy; **(ii)** Valdemir Bertolo; **(iii)** Darryl Scott Gibson; **(iv)** Inácio Lopes da Silva Júnior; **(v)** Lloyd Mark Pitchford; e **(vi)** José Luiz Teixeira Rossi, 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 06 de fevereiro de 2023 às 12h06 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)** a distribuição da parcela da remuneração anual global dos administradores para o próximo exercício fiscal conforme fixado pela AGE datada de 14 de fevereiro de 2023 entre os Conselheiros e Diretores, individualmente; e **(b)** 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**, distribuição da parcela da remuneração anual global dos administradores para o próximo exercício fiscal conforme fixado pela AGE datada de 14 de fevereiro de 2023 entre os Conselheiros e Diretores, individualmente. 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)** Craig Andrew Boundy; **(ii)** Valdemir Bertolo; **(iii)** Darryl Scott Gibson; **(iv)** Inácio Lopes da Silva Júnior; **(v)** Lloyd Mark Pitchford; e **(vi)** José Luiz Teixeira Rossi. "Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio". **CAMILA NUNES VILLAS BÔAS** - Secretária. JUCESP nº 85.208/23-1 em 23.02.2023. 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/>