



SERASA S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias de junho de 2023 às 17h30 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 diretores da Companhia **(i)** Valdemir Bertolo; **(ii)** Inácio Lopes da Silva Júnior; **(iii)** Rodrigo José Sanchez; e **(iv)** Sergio Souza Fernandes Júnior. **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 14, parágrafo único do Estatuto Social da Serasa S.A. em razão da presença de todos os diretores da Companhia. **4. MESA:** Presidente: **Valdemir Bertolo**. Secretária: **Camila Nunes Villas Bôas**. **5. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre a abertura de filial na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Rodovia José Carlos Daux, nº 8.600, Centro Empresarial Corporate Park, Sala 02, Bloco 07, Santo Antônio de Lisboa, CEP 88050-001. **6. DELIBERAÇÕES:** Aberto os trabalhos pelo Presidente, os diretores presentes, decidiram, por unanimidade, sem reservas ou restrições, **aprovar** a abertura de filial na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Rodovia José Carlos Daux, nº 8.600, Centro Empresarial Corporate Park, Sala 02, Bloco 07, Santo Antônio de Lisboa, CEP 88050 001 com a finalidade de exercer **(a)** como **atividade econômica principal** o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda **(62.01-5-01)**, e **(b)** como **atividades econômicas secundárias (i)** o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis **(62.02-3-00)**, **(ii)** o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis **(62.03-1-00)**, **(iii)** consultoria em tecnologia da informação **(62.04-0-00)**, **(iv)** serviços de cartografia, topografia e geodésia **(71.19-7 01)**, **(v)** pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais **(72.10-0-00)**, **(vi)** serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias **(74.90 1 03)**, **(vii)** outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente **(74.90-1-99)**, e **(viii)** treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial **(85.99-6-04)**. Por fim, fica autorizada a tomada de todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações aprovadas nesta Reunião da Diretoria. **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. Diretores Presentes: **(i)** Valdemir Bertolo; **(ii)** Inácio Lopes da Silva Júnior; **(iii)** Rodrigo José Sanchez; e **(iv)** Sergio Souza Fernandes Júnior. "Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio" **CAMILA NUNES VILLAS BÔAS** - Secretária. JUCESP nº 260.935/23-2 em 03.07.2023, Maria Cristina Frei - 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/>