



SERASA S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias de junho de 2023 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)** 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 junho de 2023 às 17h30 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 2022 a 31 de março de 2023; **(b)** a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023, abrangendo a distribuição dos dividendos, referente a 01 de dezembro de 2022 a 31 de março de 2023 e juros sobre o capital próprio referente ao período de 01 de janeiro 2023 a 31 de março de 2023; **(c)** o orçamento anual da Companhia proposto para o exercício social de 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024; e **(d)** 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 2022 a 31 de março de 2023; **(b)** a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023, abrangendo a distribuição dos dividendos, referente a 01 de dezembro de 2022 a 31 de março de 2023 e juros sobre o capital próprio referente ao período de 01 de janeiro 2023 a 31 de março de 2023; e **(c)** o orçamento anual da Companhia proposto para o exercício social de 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024. 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 249.962/23-8 em 22.06.2023. 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/>