



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 30 DE JUNHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias de junho de 2023 às 14h45 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)** José Luiz Teixeira Rossi; **(iv)** Darryl Scott Gibson; e **(v)** Inácio Lopes da Silva Júnior; e **(vi)** Lloyd Mark Pitchford, nos termos do artigo 14, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia. **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos dos artigos 14 e 16 do Estatuto Social da Serasa S.A. em razão da presença de todos os conselheiros de administração da Companhia. **4. MESA:** Presidente: **Valdemir Bertolo**. Secretária: **Camila Nunes Villas Bôas**. **5. PRELIMINAR:** Antes do início da leitura da ordem do dia e do exame das matérias ali descritas, os conselheiros, em sua totalidade, unanimemente e sem ressalvas, consideraram sanada a inobservância da convocação nos termos dos artigos 14 e 16 do Estatuto Social da Companhia. **6. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre a assinatura, pela Companhia, como Mutuária, de Contrato de Mútuo *Intercompany* com a Serasa Finance Limited, empresa do Grupo Experian. **7. DELIBERAÇÕES:** Aberto os trabalhos pelo Presidente, os conselheiros presentes, decidiram, sem reservas ou restrições, **aprovar**, por unanimidade, nos termos do Artigo 20 “n” do Estatuto Social da Companhia, a assinatura, pela Companhia, como Mutuária, de Contrato de Mútuo *Intercompany* com a Serasa Finance Limited, empresa do Grupo Experian. Por fim, fica autorizada a tomada de todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações aprovadas nesta Reunião do Conselho de Administração. **8. 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) José Luiz Teixeira Rossi; (iv) Darryl Scott Gibson; (v) Inácio Lopes da Silva Júnior; e (vi) Lloyd Mark Pitchford. “Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio”. **CAMILA NUNES VILLAS BÔAS** - Secretária. JUCESP nº 273.513/23-0 em 10.07.2023, 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/>