



SERASA S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 29 dias de agosto 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 Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Barão de Souza Leão, nº 425, Sala 710 do Edifício Pontes Corporate Center, Bairro Boa Viagem, CEP 51030-300. **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 Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Barão de Souza Leão, nº 425, Sala 710 do Edifício Pontes Corporate Center, Bairro Boa Viagem, CEP 51030-300 com a finalidade de exercer **(a)** como **atividade econômica principal** as atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (**70.20-4-00**), e **(b)** como **atividade econômica secundária (i)** o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (**62.01-5-01**); **(ii)** o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (**62.02-3-00**); **(iii)** o suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (**62.09-1-00**); **(iv)** a consultoria em tecnologia da informação (**62.04-0-00**); e **(v)** o tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (**63.11-9-00**). 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 361.252/23-7 em 06.09.2023. 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/>