



# 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 20 DE OUTUBRO DE 2023

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias de outubro de 2023, às 14h30 na sede social da Serasa S.A., localizada 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)** Lloyd Mark Pitchford, nos termos do artigo 14, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia. **3. 4. CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, por meio de mensagem eletrônica (e-mail), encaminhada em 10 de outubro de 2023 às 09h43 pelo Conselheiro de Administração, Sr. Valdemir Bertolo. **5. MESA:** Presidente: **Valdemir Bertolo**. Secretária: **Camila Nunes Villas Bôas**. **6. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(a)** a destituição do Sr. **Inácio Lopes da Silva Júnior** do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; **(b)** a eleição da Sra. **Tatiana Machado de Campos** para o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia; e **(c)** outros assuntos de interesse geral da Companhia. **7. DELIBERAÇÕES:** Aberto os trabalhos pelo Presidente, os conselheiros de administração presentes decidiram, por unanimidade, sem reservas ou restrições: **(a) Aprovar**, com efeitos imediatos, a destituição do Sr. **Inácio Lopes da Silva Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.307.051-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.742.738-42, com endereço comercial 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 Antonio, CEP 04794-000, do cargo de Diretor sem designação específica; **(b) Aprovar**, com efeitos imediatos, a eleição da Sra. **Tatiana Machado de Campos**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 28.874.074-9, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 293.404.188-32, com endereço profissional 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, para o cargo de Diretora sem designação específica com mandato até 22 de março de 2025, de modo a concluir o mandato do Sr. Inácio Lopes da Silva Júnior, destituído do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia nesta data. A Diretora ora nomeada aceitou o cargo para o qual foi eleita e apresentou o respectivo termo de posse, o qual foi lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, nos moldes do **Anexo I**, bem como declarou, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum delito ou impedido de exercer sua função, conforme preceitua o artigo 147, da Lei nº 6.404/1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**"). Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: **(i) Valdemir Bertolo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.254.722-1, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.248.488-14, com endereço comercial 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 como Diretor Presidente; **(ii) Rodrigo José Sanchez**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 19.887.968-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.509.238-79, com endereço comercial 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 como Diretor sem designação específica; **(iii) Sergio Souza Fernandes Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4008519301 SSP/PC RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 620.786.740-87, com endereço comercial 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 como Diretor sem designação específica; e **(iv) Tatiana Machado de Campos**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 28.874.074-9, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 293.404.188-32, com endereço profissional 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 como Diretora sem designação específica. Por fim, fica autorizada a tomada de todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações aprovadas nesta Reunião do Conselho de Administração, inclusive perante órgãos e repartições públicas. **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; e (v) Lloyd Mark Pitchford. "Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio". Mesa: **CAMILA NUNES VILLAS BÔAS** - Secretária. JUCESP nº 425.584/23-9 em 06.11.2023, 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/>