

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 17 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 dias de junho de 2024 às 13h30 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)** Lloyd Mark Pitchford; e **(v)** 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 10 de junho de 2024 às 18h30 pelo Conselheiro de Administração, Sr. Valdemir Bertolo.
4. **MESA:** Presidente: **Valdemir Bertolo**. Secretária: **Mariana de Carvalho Vissentini dos Santos**
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 2023 a 31 de março 2024;
  - (b) a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024, abrangendo a distribuição dos dividendos, referente a 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024 e juros sobre o capital próprio referente aos períodos de 01 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024;
  - (c) o orçamento anual da Companhia proposto para o exercício social de 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025; 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 2023 a 31 de março 2024;
- (b) a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024, abrangendo a distribuição dos dividendos, 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024 e juros sobre o capital próprio referente aos períodos de 01 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024; e
- (c) o orçamento anual da Companhia proposto para o exercício social de 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025.

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: Mariana de Carvalho Vissentini dos Santos. Conselheiros Presentes: (i) Craig Andrew Boundy; (ii) Valdemir Bertolo; (iii) Darryl Scott Gibson; (iv) Lloyd Mark Pitchford; e (v) José Luiz Teixeira Rossi.

"Esta ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio"

MARIANA DE CARVALHO  
VISSENTINI DOS  
SANTOS:31585072850

Assinado de forma digital por MARIANA  
DE CARVALHO VISSENTINI DOS  
SANTOS:31585072850  
Dados: 2024.06.17 14:58:28 -03'00'

Mariana de Carvalho Vissentini dos  
Santos  
Secretária

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

JUCESP  
13

1 JUN 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

SEDE

*Maria Cristina Frei*

MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO

227.830/24-6

JUCESP

