



JUCESP PROTOCOLO
0.595.536/25-6



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 28 DE FEVEREIRO DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias de fevereiro de 2025, às 14h30 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) Valdemir Bertolo; (ii) Darryl Scott Gibson; (iii) Lloyd Mark Pitchford; (iv) José Luiz Teixeira Rossi; (v) Tatiana Machado de Campos; e (vi) Michael Meltz, 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 18 de fevereiro de 2025 às 16h04 pelo Conselheiro Valdemir Bertolo.
4. **MESA:** Presidente: Valdemir Bertolo. Secretária: Luísa Scarpelli da Costa.
5. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - (a) A destituição do Sr. **Rodrigo Rodrigues Gonçalves** do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia;
 - (b) A eleição do Sr. **Fabiano Jose Lousada Pacheco** para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e
 - (c) outros assuntos de interesse geral da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Aberto os trabalhos pelo Presidente, os conselheiros presentes, decidiram, sem reservas ou restrições, tomar as seguintes decisões:



- (a) **Aprovar**, com efeitos imediatos, a destituição do Sr. **Rodrigo Rodrigues Gonçalves**, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, portador da cédula de identidade RG nº 64.938.342-4, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 034.282.866-50, 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, do cargo de Diretor sem designação específica;
- (b) **Aprovar**, com efeitos imediatos, a eleição do Sr. **Fabiano Jose Lousada Pacheco**, brasileiro, casado, graduado em redes de computadores, portador da cédula de identidade RG nº 97.392.088 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.328.857-00, 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 Diretor sem designação específica com mandato até 22 de março de 2025.

O Diretor ora nomeado aceitou o cargo para o qual foi eleito 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**").

Dessa 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/ME 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) **SERGIO SOUZA FERNANDES JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4008519301 SSP/PC RS e inscrito no CPF/ME 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 (iii) **TATIANA MACHADO DE CAMPOS**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 28.874.074-9, SSP/SP, inscrita no CPF/ME 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; (iv) **FLAVIO BALESTRIN DE PAIVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 20.736.299-3, [SSP/SP], inscrito no CPF/ME sob o nº 184.410.978-01, 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 Diretor sem designação específica; (v) **MIRIAM SAYURI KIMURA CARDONA**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG nº 20.111.674-1, SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 116.957.648-62, 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 (vi) **FABIANO JOSE LOUSADA PACHECO**, brasileiro, casado, graduado em redes de computadores, portador da cédula de identidade RG nº 97.392.088 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.328.857-00, 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 Diretor 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.

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: Luisa Scarpelli da Costa. Conselheiros Presentes: (i) Valdemir Bertolo; (ii) José Luiz Teixeira Rossi; (iii) Darryl Scott Gibson; (iv) Lloyd Mark Pitchford; (v) Tatiana Machado de Campos; e (vi) Michael Meltz.



Anexo I



Termo de Posse e Declaração

(Página intencionalmente em branco)



SERASA S.A.

CNPJ/MF nº 62.173.620/0001-80

NIRE 35.3.0006256-6

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Pelo presente termo de posse e declaração, eu, **Fabiano Jose Lousada Pacheco**, brasileiro, casado, graduado em redes de computadores, portador da cédula de identidade RG nº 97.392.088 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.328.857-00, 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, sou investido e tomo posse do cargo de Diretor Sem Designação Específica da **SERASA S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº 62.173.620/0001-80, com sede 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**"), para o qual fui eleito na Reunião do Conselho realizada em 28 de fevereiro de 2025, às 14h30 para um mandato que se encerrará em 22 de março de 2025.

Declaro, então, aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo para o qual foi eleito, nos termos da Lei e do Estatuto Social da Companhia, bem como atender às disposições do Artigo 147 da Lei 6.404/1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**")

Nesse sentido, declaro, ainda, sob nas penas da lei, que não estou impedido, por lei especial, de exercer cargos de administração ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Para os fins do art. 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro, outrossim, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo – SP, 28 de fevereiro de 2025.

FABIANO JOSE LOUSADA
PACHECO:07332885700

Assinado de forma digital por FABIANO
JOSE LOUSADA PACHECO:07332885700
Dados: 2025.02.28 14:19:23 -03'00'

FABIANO JOSE LOUSADA PACHECO

Certificado de conclusão

ID de envelope: 19347640-0305-4D52-A8F5-C906D0EAC55A

Assunto: Conclua com o Docusign: ARCA_Serasa_Eleição Pacheco_cc.pdf

Envelope de origem:

Página do documento: 5

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativada

Seio do ID do envelope: Ativada

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 1

Iniciais: 0

Estado: Concluído

Autor do envelope:

Luisa Scarpelli

Av. das Nações Unidas, 14.401

Chácara Santo Antônio

São Paulo, BR-SP 04794000

luisa.scarpelli@br.experian.com

Endereço IP: 200.234.245.20

Controlo de registos

Estado: Original

28/02/2025 15:50:54

Titular: Luisa Scarpelli

luisa.scarpelli@br.experian.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Luisa Scarpelli

luisa.scarpelli@br.experian.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Luisa Scarpelli
ACS19A751A94456...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 200.234.245.20

Carimbo de data/hora

Enviado: 28/02/2025 15:52:07

Visualizado: 28/02/2025 15:52:36

Assinado: 28/02/2025 15:52:48

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do Docusign

Eventos de signatário presencial

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do editor

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do agente

Estado

Carimbo de data/hora

Evento de entrega do intermediário

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de entrega certificada

Estado

Carimbo de data/hora

Eventos de cópia

Estado

Carimbo de data/hora

Raquel Lopes

raquel.lopes@br.experian.com

16/08/2024

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 29/01/2024 10:21:37

ID: 610a4a2d-7c9b-4324-8bf3-0b977c45ee99

Copiado

Enviado: 28/02/2025 15:52:07

Eventos relacionados com a testemunha

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de notário

Assinatura

Carimbo de data/hora

Eventos de resumo de envelope

Estado

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptado

28/02/2025 15:52:07

Entrega certificada

Segurança verificada

28/02/2025 15:52:36

Processo de assinatura concluído

Segurança verificada

28/02/2025 15:52:48

