

CERC S.A.
CNPJ/ME 23.399.607/0001-91

EXTRATO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE/2023

1. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Desafios Estratégicos de 2023: Foram apresentados e aprovados os desafios estratégicos da Companhia, devendo ser levadas atualizações quadrimestrais ao conselho; (ii) Apresentação do Business Plan: Aprovaram, por unanimidade, nos termos apresentados; (iii) Modelo de Remuneração: Foi discutido e aprovado pelos conselheiros com recomendação relacionadas à remuneração, bônus e *pool* de *Stock Options*; (iv) Update de M&As: Os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram acerca das atualizações de M&A; (v) Outros assuntos: Aprovaram, por unanimidade: (a) a nomeação de Estevan Paes de Azevedo Neri para o cargo de Diretor de Riscos; (b) o relatório de atividades do Comitê de Admissão de 2022.

2. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2022: Foram aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2022, conforme recomendado pelo Comitê de Auditoria; (ii) Apresentação de Riscos: Os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre os principais riscos da Companhia, recomendando seu monitoramento contínuo; (iii) Mudanças na Diretoria Executiva: Foram apresentadas e aprovadas, por unanimidade, as mudanças na Diretoria Executiva: (a) destituição de Roberto Carlos Marucco Junior, que deixou o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação em 27 de fevereiro de 2022; (b) nomeação de André da Costa Silva, anteriormente Diretor de Soluções de Tecnologia, para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, assumindo as funções do Centro de Excelência de Tecnologia da Companhia, a partir desta data; e Fátima Carolina Gilberto Rios Pereira, anteriormente Diretora de Novos Negócios, para o cargo de Diretora de Produtos a partir desta data, com a incorporação da área de Novos Negócios dentro de Produtos; e (c) eleição de Thiago Suzano para o cargo de Diretor de Tecnologia, assumindo as funções de Soluções de Tecnologia da Companhia, a partir desta data; (iv) Eleição dos membros dos Comitês de Admissão e Auditoria: Aprovada, de forma unânime: (a) a renovação do mandato de Fernando Marques de Marsillac Fontes, Mariana Pereira Cunha e Davi Miyake dos Santos como membros do Comitê de Admissão, com mandatos válidos até 31 de março de 2025, ou até a data da realização da reunião para eleição; (b) a reeleição de Cristiana Pereira, Eric Aversari Martins e Iran Martins Porto Júnior, bem como a eleição de Davi Miyake dos Santos, para o Comitê de Auditoria, com a observação de que um novo membro será indicado; (v) Updates de M&A's: os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre as atualizações, ponderando que as discussões relativas ao Projeto Ambiental sejam retomadas posteriormente ; e (vi) Outros assuntos: os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre as mudanças trazidas pela Resolução BACEN 304, recomendando a promoção de adequações necessárias para que a Companhia esteja em conformidade até maio de 2024.

3. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Atualização dos negócios: Deliberaram as atualizações e unanimemente recomendaram que a Companhia procure parceiros para combater práticas anticoncorrenciais; (ii) Apresentação de Resultados Financeiros: Tomaram conhecimento da síntese dos resultados financeiros, recomendando a inclusão de visão trimestral ao *report* destinado ao Conselho de Administração; (iii) Eleição de membro no Comitê de Auditoria: Aprovaram, por unanimidade, a eleição de Alexandra Catherine de Haan, qualificada no Termo de Posse, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria; (iv) Alteração do Estatuto Social: Aprovaram, por unanimidade, o envio à Assembleia das propostas de alteração no Estatuto Social, visando contemplar as atualizações regulatórias necessárias; (v) Delegação de competências para Diretoria Executiva: os conselheiros discutiram e aprovaram, de forma unânime, a delegação de competências do Conselho de Administração para a Diretoria Executiva, visando a indicação de diretores e funcionários para atribuições regulatórias específicas e aprovação do relatório anual do Comitê de Admissão; (vi) Eleição do Diretor Geral: aprovaram, sem ressalvas, a nomeação de Davi Miyake dos Santos para acúmulo da função como Diretor Geral, para fins de Mercado de Balcão Organizado; (vii) Updates de M&As: os conselheiros tomaram conhecimento e deliberaram sobre as atualizações e recomendaram a inclusão, no material sobre o racional estratégico das operações, de abordagem dos critérios que definem o que se enquadra como M&A e/ou uma parceria estratégica. .

4. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Updates regulatórios: Os conselheiros tomaram conhecimento das atualizações e recomendaram que a Companhia busque parceiros com interesse comum de modernização do mercado, reforçando a agenda de *advocacy*; (ii) Parceria para criação de Associação de Autorregulação Independente: Deliberaram pela aprovação da proposta; (iii) Reeleição da Diretoria Executiva: aprovaram, por unanimidade, a reeleição da Diretoria Executiva, a partir desta data até 25 de maio de 2024, a ser composta pelos seguintes membros, qualificados em seus respectivos Termos de Posse: - Fernando Marques de Marsillac Fontes para o cargo de Diretor Presidente; Marcelo Maziero para o cargo de Presidente Executivo; Paulo Ionescu para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; Davi Miyake dos Santos para o cargo de Diretor Geral e Diretor de Operações; André da Costa Silva para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação; Thiago Suzano para o cargo de Diretor de Tecnologia; Mariana Pereira Cunha para o cargo de Diretora Jurídica; Fátima Carolina Gilberto Rios Pereira para o cargo de Diretora de Produtos; e Estevan Paes de Azevedo Neri para o cargo de Diretor de Riscos; e (iv) Outros Assuntos: recomendaram a criação do Comitê de Pessoas, conforme moldes apresentados.

5. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2023

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Riscos: Deliberaram pela aprovação do regimento interno do Comitê de Riscos; (ii) Aprovação do Relatório do Sistema de Controles Internos: Aprovaram, de forma unânime, o Relatório do Sistema de Controle Interno, referente ao requisito da CMN nº 4.968 de 25 de novembro de 2021; (iii) Ratificação da aprovação

da PwC como auditoria independente em 2022: deliberaram pela ratificação da aprovação da PwC como auditora das Demonstrações Financeiras de 2022; (iv) *Updates* de Negócios e assuntos regulatórios: tomaram conhecimento das atualizações e recomendaram o monitoramento contínuo e reporte das atualizações ao Conselho de Administração; (v) Discussão do Plano e Estratégia de Tecnologia 2023: deliberaram acerca do Plano e Estratégia, recomendando a apresentação da projeção de investimento necessário para manter e criar todas as plataformas tecnológicas dos projetos, bem como o compartilhamento da abertura da medida de consumo de dados, visando identificar a existência de incremento de volume de operações *versus* custo.

6. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2023

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Aprovação de normativos internos: deliberaram pela 1) Renovação: i) Regimento Interno do Conselho de Administração (versão 1.4); ii) Política de Gestão de Riscos (versão 1.4); iii) Política de Sucessão e Retenção (versão 1.1); iv) Política de Conflito de Interesses (versão 2.0); e v) Política de Normativos (versão 2.0); e 2) Primeira Aprovação: i) Regimento Interno do Comitê de Auditoria (versão 1.5); ii) Política de Segurança da Informação (versão 1.5); iii) Política de Controles Internos (versão 2.0); iv) Política de Risco Operacional (versão 1.1); v) Política de Recuperação e Saída Ordenada de Mercado (versão 2.0); e Política de Continuidade de Negócios (versão 2.0); (ii) Apresentação de Riscos: aprovaram a implementação do Canal de Denúncia e recomendaram a digressão nos assuntos de maior risco, para serem explorados em sessões mais objetivas e pontuais de futuras reuniões do Conselho; (iii) Estratégia de consolidação de plataformas de marketplace: deliberaram sobre formas de mitigar eventual conflito com partes relacionadas e recomendaram que, em caso de amadurecimento do tema, a proposta de negócio seja submetida à deliberação do Conselho; (iv) *Updates* de Negócios: recomendaram o contínuo monitoramento e reporte das atualizações regulatórias ao Conselho; (v) Estratégia de gestão do caixa: deliberaram que a síntese dos resultados financeiros e plano de ação de contenção de caixa fosse aprofundado na próxima Reunião de Resultados, devido ao decurso do tempo reservado para a reunião.