

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

EXTRATO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE/2024

1. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Updates de M&A; (ii) Apresentação de Pessoas: discutiram a formação do pool de bônus e aprovaram a remuneração variável dos diretores estatutários; (iii) Projeto Eficiência: debateram as iniciativas relativas à otimização de saídas de caixa; (iv) Updates de Negócios: foi deliberado pelos conselheiros que o tema seja abordado na próxima reunião.

2. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: (i) aprovação dos normativos internos; e (ii) ratificação da aprovação da PwC como Auditoria Independente das Demonstrações Financeiras em 2023.

3. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: aprovação dos normativos internos.

4. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2023; (ii) Aprovação de Financiamento; (iii) Apresentação de Riscos: atualizações relativas ao Top Risks, bem como as ações concretas de Revisão do Apetite ao Risco e o status das Inspeções BCB; (iv) Nova Estrutura da Diretoria Estatutária: aprovação da estrutura da Diretoria Estatutária, válida desde o dia 11 de março de 2023, com reestruturação de cargos e competências na forma apresentada.

5. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: Apresentação e aprovação do Business Plan.

6. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Updates de M&A; (ii) Discutiram a regra para composição da piscina de bônus/PLR; (iii) Updates de Negócios: foi deliberado pelos conselheiros que o tema seja abordado na próxima reunião.

7. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: Aprovação dos documentos.

8. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: Aprovação dos documentos.

9. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Aprovação dos documentos; (ii) Composição do Comitê de Auditoria: Deliberaram pela alteração da composição do Comitê de Auditoria e alteração do Estatuto Social; e (iii) Reeleição da Diretoria Executiva: aprovaram a reeleição da Diretoria Executiva até 01 de março de 2025 ou até a data de realização da reunião do Conselho de Administração da Companhia de 2025 que eleger a nova Diretoria ou reeleger a atual, o que ocorrer por último, conforme os Termos de Posse.

10. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Update de Negócios; (ii) Estratégia do Business de Dados; (iii) Updates de M&A; (iv) Outros assuntos: a) tomaram conhecimento dos termos da contratação da fiança bancária para garantia da operação de financiamento; b) aprovaram um novo horário para as reuniões do Conselho; e c) aprovaram a eleição do Diretor de Tecnologia; (v) Autoavaliação do CA: foi deliberado pelos conselheiros que o tema seja abordado em momento futuro.

11. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Status dos programas estratégicos; (ii) Updates de M&A; (iii) Autoavaliação do CA: o tema será explorado em reunião extraordinária e com a presença, exclusiva, dos membros efetivos.

12. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2024

Ordem do Dia/Deliberações: Aprovação do documento.