

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

**EXTRATO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2º SEMESTRE/2024**

**1. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2024**

Ordem do Dia/Deliberações: Deliberaram pela alteração da composição do Comitê de Auditoria.

**2. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2024**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Updates de Negócios; (ii) Tomaram conhecimento da proposta de parceria, incluindo o racional estratégico da transação e não expressaram objeção quanto à relação entre as partes; (iii) GTM de Duplicatas e Updates de M&A: serão explorados em reunião futura.

**3. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Recomendaram a aprovação, pela Assembleia Geral, do encerramento e liquidação da CERC Instituição de Pagamento S.A.; e (ii) Criação de Nova Filial: aprovaram a abertura de nova filial na cidade de São Paulo.

**4. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2024**

Ordem do Dia/Deliberações: *Updates* de M&A.

**5. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2024**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) e (ii) Updates de Negócios; (iii) Planejamento e preparação para 2025: discutiram o processo de construção do planejamento estratégico para 2025, com o objetivo de colher feedbacks e opiniões e recomendaram que sejam realizados checkpoints do tema nas próximas RCAs; Os temas (iv) Apresentação de Pessoas e (iv) Updates de M&A: serão explorados em reunião futura.

**6. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Renovação do mandato dos membros do Comitê de Riscos; e (ii) Contratação de membro independente Comitê de Pessoas.

**7. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2024**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Apresentação de pessoas: (a) Remuneração Fixa: foi aprovada a mudança de modelo salarial dos Diretores Executivos; (b) Incentivo de Curto Prazo (ICP): foi apresentada proposta de formação da piscina de PLR/Bônus 2025; (c) Incentivo de Longo Prazo (ILP): foram aprovados os itens contidos na proposta de potencialização do Stock Option Plan (SOP); (ii) Updates de M&A; (iii) Checkpoint do Planejamento 2025: apresentada a evolução dos trabalhos de planejamento, incluindo os objetivos e o cronograma; (iv) Destaques do mês: tomaram conhecimento sobre a evolução de temas de negócios.

## **8. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) BP de Receitas 2025: tomaram conhecimento da visão estratégica de clientes e produtos para 2025; (ii) Calendário de 2025: aprovaram a proposta de datas e melhorias para as reuniões do Conselho de Administração em 2025; (iii) Outros assuntos: discussão sobre a composição do Comitê de Auditoria; (iv) Updates de M&A: foi deliberado pelos conselheiros que o tema será explorado em reunião futura.