



SERASA S.A.

CNPJ/MF nº 52.173.620/0001-80

NIRE 35.3.0006256-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias de junho de 2025 às 14h00 por meio de videoconferência.
2. **PRESENÇA:** Estiveram presentes à reunião os conselheiros 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**") **(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 junho de 2025 às 10h56 pelo Conselheiro de Administração, Sr. 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) o relatório da Administração, as contas da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025;
 - (b) a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025, abrangendo a distribuição dos dividendos, referente a 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025 e juros sobre o capital próprio referente aos períodos de 01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024 e 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025;
 - (c) o orçamento anual da Companhia proposto para o exercício social de 01 de abril de 2025 a 31 de março de 2026; 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 2024 a 31 de março 2025;
- (b) a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social de 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025, abrangendo a distribuição dos dividendos, 01 de abril de 2024 a 31 de março de 2025 e juros sobre o capital próprio referente aos períodos de 01 de abril de 2024 a 31 de dezembro de 2024 e 01 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025; e
- (c) o orçamento anual da Companhia proposto para o exercício social de 01 de abril de 2025 a 31 de março de 2026.

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: Luísa Scarpelli da Costa. Conselheiros Presentes: (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.

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

Assinado por:
Luísa Scarpelli da Costa
Luísa Scarpelli da Costa
Secretária



Certificado de conclusão

ID de envelope: DEBFBBC1-2C0A-43E5-A21A-C913692767D4
 Assunto: Conclua com o Docusign: Serasa S.A. - ARCA - Aprovação de Contas_rev1sc.docx
 Envelope de origem:
 Página do documento: 2
 Certificar páginas: 1
 Assinatura guiada: Ativada
 Selo 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
 30/06/2025 15:34:47

Titular: Luisa Scarpelli
 luisa.scarpelli@br.experian.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Luisa Scarpelli da Costa
 luisa.scarpelli@br.experian.com
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

Assinatura

Assinado por:

 AC519A751AB4458...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 200.234.245.20

Carimbo de data/hora

Enviado: 30/06/2025 15:35:21
 Visualizado: 30/06/2025 15:35:53
 Assinado: 30/06/2025 15:36:12

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
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	30/06/2025 15:35:21
Entrega certificada	Segurança verificada	30/06/2025 15:35:53
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	30/06/2025 15:36:12
Concluído	Segurança verificada	30/06/2025 15:36:12
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora