

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

**EXTRATO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE/2022**

**1. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Desafios de 2022: Foram apresentados e ratificados pelos conselheiros os desafios para 2022, considerando futuros negócios, recursos humanos, e projeção de receitas; Os conselheiros discutiram as estratégias para execução das frentes relacionadas aos desafios apresentados, com vistas a buscarem alternativas por meio de parcerias. Foi recomendada a revisão, em fevereiro de 2022, do modelo de formação da piscina do bônus, que deverá ser fortemente baseado em receita, com possível repetição do modelo de 2021. (ii) Resultados gerenciais de 2021: Foram apresentados os resultados gerenciais de 2021, no formato solicitado.

**2. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Atualizações Gerais: Foram discutidas atualizações gerais da Companhia e sugerida a criação de material didático explicando limite da responsabilidade das Registradoras em litígios de crédito; (ii) Estrutura da Remuneração, Bônus Pool e Stock Options: Foi aprovado, por unanimidade, o aumento do teto de salário dos Diretores Estatutários, conforme apresentado; Foi aprovada, por unanimidade, a manutenção da regra de cálculo de 2021 do bônus pool para 2022. A regra para 2023 será discutida posteriormente. Foram provadas as diretrizes para revisão do plano de stock options; (iii) Atualização Fund Raising: Foi apresentada *race list* e possível cronograma para realização de captação, tendo sido recomendado avaliar se novos potenciais investidores devem ser considerados para essa rodada; (iv) Resultados Jan/22: Foram discutidos os resultados de janeiro de 2022, sendo recomendado o agendamento de uma reunião específica para discutir o resultado em mais detalhes; Proposta de Bônus para Diretores Estatutários: Foram aprovados, por unanimidade, os valores do bônus a serem distribuídos entre os diretores estatutários em 2022, bem como discutidas as consequências e impactos do bônus de 2021;

**3. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Aprovação das DFs Auditadas: Foram aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis da Companhia referentes ao ano de 2021 até o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. O Conselho de Administração comentou que os números refletem a mudança de patamar de tamanho e maturidade da empresa, que o processo de auditoria foi tranquilo, sem apontamentos relevantes.

**4. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Destituição do Diretor de Operações e Eleição de Novo Membro: O Conselho deliberou, por unanimidade, as seguintes alterações na Diretoria Executiva da Companhia: (a) Consignar a destituição de Abner de Rinaldi Traversim Oliva, que deixará o cargo nesta data; (b)

Eleger, para o cargo de Diretor de Operações (COO - *Chief Operating Officer*), Davi Miyake dos Santos. O mandato do diretor ora eleito se encerrará em 28 de maio de 2022 ou na data de realização da reunião do Conselho de Administração da Companhia de 2022, que eleger a nova Diretoria ou reeleger esta, o que ocorrer por último.

#### **5. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Designação de responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na Resolução 31 de 2021 da CVM: Foi aprovado, por unanimidade, a designação de Davi Miyake dos Santos, na qualidade de Diretor de Operações, para atuar como responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na Resolução 31/21 da CVM, para fins de atuação da CERC como Depositária Central de Valores Mobiliários. (ii) Designação de diretor responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos na Resolução 31 de 2021 da CVM: Foi aprovado, por unanimidade, a designação de Paulo Ionescu, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro, para atuar como diretor responsável pelos procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras para cumprimento da Resolução 31/21 da CVM, para fins de atuação da CERC como Depositária Central de Valores Mobiliários.

#### **6. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Destituição de membro do Comitê de Admissão e eleição de novo membro; O Conselho deliberou, por unanimidade, as seguintes alterações no Comitê de Admissão: (a) Consignar a destituição de Abner de Rinaldi Traversim Oliva que deixou o cargo em 01 de abril de 2022; (b) Eleger, para o cargo de Membro do Comitê de Admissão Davi Miyake dos Santos, que passou a exercer o cargo em 04 de abril de 2022, conforme Termo de Posse que integra a presente Ata. O mandato do diretor ora eleito se encerrará em 31 de março de 2023 até a data da realização da reunião que reeleger-los ou eleger novos membros, o que ocorrer por último, admitindo-se a recondução para períodos sucessivos de 02 (dois) anos.

#### **7. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) o Conselho discutiu atualizações gerais da Companhia, com destaques para as conversas com o setor real da economia, avanços relacionados aos produtos, interlocução com o BCB e aceleração de ações considerando o momento global da economia. (ii) o conselho deliberou e aprovou, por unanimidade, as formas de fundraising apresentadas: (iii) criação do novo pool para stock options, que represente 10% das ações da Companhia, via emissão de novas ações, a ser alocado conforme; (iv) reeleição da Diretoria Executiva, a partir desta data, a ser composta pelos membros atuais, conforme os Termos de Posse que integram a ata; (v) O Conselho formalizou a aprovação, por unanimidade, da eleição de Cristiana Pereira para o cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria, a ser cumprido até o fim de seu mandato atual; e o antigo Coordenador, Fernando Fontes, continua integrando o referido Comitê como membro, conforme termos de posse na ata.