

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

**EXTRATO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2º SEMESTRE/2022**

**1. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) destituição de Natalia Cristina Oliver Bertinat, do cargo de Diretora de Produtos e Clientes, deixando o cargo nesta data. O cargo permanecerá vago até a eleição de novo membro para essa posição, em reunião futura do Conselho de Administração. (ii) o conselho discutiu sobre um potencial *deal* para M&A, bem como tomar as precauções devidas para que o eventual negócio não comprometa as ações de *fundraising*. (iii) eleição do coordenador do comitê de riscos: O conselho aprovou, por unanimidade, a contratação de Tom Gouvêa Gerth, termo de posse que integra a ata; (iv) aprovação de normativos internos: o Conselho discutiu e aprovou, os novos normativos internos da Companhia; também foram apresentados, para conhecimento, versões atualizadas de outras políticas, deliberadas na Reunião de Diretoria; (v) contratação da Ernest Young como auditoria independente de asseguaração, para o projeto de Depositária CVM.; (vi) andamento da diligência realizada pelo potencial investidor, destacando o engajamento dos times internos para responder aos questionamentos que estão sendo feitos, e o bom progresso em todas as frentes. (vii) indicação de Iran Martins Porto Junior, para o cargo de membro do comitê de auditoria conforme Termo integra a presente ata; (viii) consignar a destituição de Natalia Cristina Oliver Bertinat, do cargo de Membro do Comitê de Admissão, deixando o cargo nesta data; eleger, para o cargo de Membro do Comitê de Admissão Mariana Pereira Cunha, que passa a exercer o cargo nesta data, conforme Termo de Posse que integra a ata.

**2. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram, os novos termos comerciais para realização do *fundraising* relativo à rodada de captação, bem como, o avanço das tratativas para a elaboração e formalização dos documentos finais nos termos apresentados.

**3. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: Ratificar a ocorrência, nesta data, do Fechamento (conforme definido no Acordo de Investimento), tornando-se eficazes todos os atos aprovados sob condição suspensiva de ocorrência do Fechamento, pelos acionistas da Companhia, na AGE de Signing, a saber: (a) a emissão de novas ações preferenciais classe D, no valor total de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), fixado com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, subscritas, nesta data, e a serem integralizadas até 7 de outubro de 2022, pelo Serasa, (b) R\$ 23.430.772,54 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) serão alocados à conta de reserva de capital. (b) a emissão novas Ações PND, com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,

do preço total de emissão das novas Ações (a) R\$ 458.780,43 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) serão alocados à conta de capital social, e (b) R\$ 6.850.291,57 (seis milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) serão alocados à conta de reserva de capital. Em decorrência do aumento de capital, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 83.169.025,96 (oitenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), para R\$ 83.627.806,39 (oitenta e três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e seis reais e trinta e nove centavos); (c) a emissão e eficácia do bônus de subscrição em favor dos investidores;

#### **4. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: Após análise e discussão da matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) negociação para contratação de consultoria empresarial; (ii) atualização dos termos comerciais a serem propostos a fim de possibilitar a consecução do Projeto Lisboa; e (iii) o avanço das tratativas para negociação dos termos do Projeto Tanaka.

#### **5. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: Ratificar a ocorrência, nesta data, do Fechamento (conforme definido no Acordo de Investimento), tornando-se eficazes todos os atos aprovados sob condição suspensiva de ocorrência do Fechamento, pelos acionistas da Companhia, na AGE de Signing, a saber: (a) a emissão de 1.412.662 novas ações preferenciais, com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Do preço total de emissão das novas Ações (a) R\$ 20.697.527,63 serão alocados à conta de capital social, e (b) R\$ 309.043.492,37 serão alocados à conta de reserva de capital. As novas Ações são subscritas, nesta data, e serão integralizadas, até 11 de novembro de 2022. Em decorrência deste aumento de capital, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 83.627.806,39 (oitenta e três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e seis reais e trinta e nove centavos), para R\$ 104.325.334,02 (cento e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e dois centavos). (ii) A emissão e eficácia do bônus de subscrição em favor do Mubadala Capital, conforme constante do Anexo B da AGE de Signing; (iii) a eleição do Sr. Sergio Carvalho Dias Carneiro para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia como representante do Mubadala Capital, com mandato até 28 de abril de 2023, que tomará posse no seu cargo, nesta data, mediante apresentação do respectivo termo de posse. (iv) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, no valor total de R\$ 22,00 (vinte e dois reais), mediante a emissão de 146.385 (cento e oitenta e seis mil, trezentas e oitenta e cinco) novas ações em razão do exercício dos bônus de subscrição com número de ordem 1 a 22, emitidos pela Companhia em 30 de novembro de 2021, respectivamente, em decorrência da ocorrência de uma Rodada Qualificada de Captação (conforme definido nos respectivos bônus de subscrição). (v) a recompra de 123.763 (cento e vinte e três mil, setecentos e sessenta e três) ações ordinárias, 50.895 (cinquenta mil, oitocentas e noventa e cinco) ações preferenciais A, 166.887 (cento e sessenta e seis mil, oitocentas e oitenta e sete) ações preferenciais B e 109.418 (cento e nove mil, quatrocentas e dezoito) ações preferenciais C de emissão

da Companhia. Em decorrência do cancelamento de ações, o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 104.325.356,02 (cento e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), para R\$ 104.325.356,02 (cento e quatro milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), (vi) Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação das matérias ora aprovadas, incluindo a assinatura de todos os documentos e atos necessários à implementação e efetivação das deliberações ora tomadas.

#### **6. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Apresentação ao Conselho de Administração dos novos membros efetivo e observador, que passaram integrar o conselho após a conclusão da rodada de captação da Companhia; (ii) Apresentação da atualização dos desafios estratégicos do ano de 2022. Dentre os pontos de discussão e recomendações, merecem destaque: (a) os sócios e membros do Conselho de Administração se dispuseram, quando demandados pela diretoria executiva, a contribuir no processo de gestão de pessoas, especialmente na retenção e atração de jovens talentos; (b) aprimoramento nos indicadores operacionais da apresentação de resultados; e (c) o desenvolvimento de ambientes de inovação controlados, para testar soluções com rapidez e baixo risco; (iii) a priorização de esforços no consecução do Projeto Tanaka, bem como, apresentação das informações mais recentes sobre as oportunidades de M&A discutidas pela Companhia; e (iv) Foram apresentados outros temas de assuntos de interesse da Companhia.

#### **7. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (I) resultado da avaliação financeira do Projeto Tanaka e do racional da transação, bem como, formalização de proposta nos moldes apresentados; (ii) aprovação do calendário de reuniões do conselho para 2023, com ajustes nas reuniões de janeiro e fevereiro, a fim de acomodar as agendas dos membros; (iii) apresentação do plano de ação referente ao Projeto Picolé, ficando aprovada a contratação de assessor financeiro para continuidade das discussões para viabilizar o negócio; (v) eleição de Estevan Paes de Azevedo Neri, para ocupar o cargo de Diretor de Riscos, com mandato iniciando em 19 de dezembro de 2022, conforme Termo de Posse que integra a ata;

#### **8. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DEZEMBRO DE 2022**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Designar Estevan Paes De Azevedo Neri, na qualidade de Diretor de Riscos, para substituir Paulo Ionescu, diretor administrativo-financeiro, na atuação 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 de Valores Mobiliários; (ii) Ratificar 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.