

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

**EXTRATO DE ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2º SEMESTRE/2023**

**1. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2023**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Eleição de novo diretor: aprovaram a eleição de Fernando Fegyveres para o cargo de Diretor de Clientes (CMO - *Chief Marketing Officer*).

**2. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2023**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) *Overview* de Tecnologia: discutiram sobre as evoluções nos indicadores de tecnologia, elogiaram os avanços e solicitaram o contínuo monitoramento do desenvolvimento tecnológico ao longo do tempo; (ii) Deliberação sobre o Projeto Arion: deliberaram sobre o Projeto Arion e aprovaram a assinatura dos documentos preliminares; (iii) Discussão Financiamento FINEP: tomaram conhecimento e foram favoráveis a continuidade da estruturação da dívida junto à FINEP, nos termos apresentados, e posterior deliberação pelo conselho em momento apropriado; (iv) *Updates* de negócios: discutiram sobre (a) aspectos regulatórios, tais como o registro de direitos creditórios adquiridos por FIDCs, pautado na Res. 175 CVM, sendo orientado o contínuo monitoramento e reporte das atualizações regulatórias; e (b) e resultados do terceiro trimestre de 2023, com destaque para a discussão sobre o indicador de continuidade de negócios; (v) Outros Assuntos: deliberaram pela contratação de *financial advisor* para suporte nas negociações estratégicas da companhia.

**3. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) Aprovação da Política de Remuneração: aprovaram a versão atualizada da Política de Remuneração; (ii) Remuneração variável e retenção de talentos: tomaram conhecimento do plano de remuneração variável e dos cenários de composição do pool na Participação nos Lucros e Resultados (PLR), sendo recomendado que seja explorada a possibilidade de remuneração por meio do prêmio para exercício das opções de compra em detrimento da outorga de opção de compras adicionais, bem como discutiram um modelo de compensação; (iii) Planejamento Estratégico (2024): discutiram a declaração de estratégia para 2024 e o processo de aprimoramento contínuo, incluindo a missão e visão da companhia, os desafios para o próximo ano e os princípios que nortearão as atividades e a busca pelos resultados, sendo recomendado drivers relativos à função social da Companhia; (iv) *Updates* de negócios: deliberaram que os *Updates* de Negócios fossem discutidos na próxima reunião, devido ao decurso do tempo.

**4. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBO DE 2023**

Ordem do Dia/Deliberações: (i) *Updates* de negócios: tomaram conhecimento sobre as atualizações do negócio, tais como a definição das tarifas de interoperabilidade em arranjo de pagamento, além da originação de receita para os próximos anos; (ii) Planejamento estratégico (2024): aprovaram a

proposta de Planejamento Estratégico da Diretoria Executiva para 2024, com a validação da Declaração de Estratégia, a apresentação dos Desafios do próximo ano e dos números preliminares do *Business Plan*; (iii) Aprovação da Política de Conflito de Interesses e Transações entre Partes Relacionadas: deliberaram pela aprovação da Política de Conflito de Interesses e Transações entre Partes Relacionadas; (iv) Reorganização dos comitês de assessoramento: discutiram e aprovaram a reorganização dos comitês de assessoramento, visando a eficiência financeira e técnica da Companhia, para destituir Iran Martins Porto Junior como membro do Comitê de Auditoria, e, ato contínuo, designá-lo como membro do Comitê de Riscos, a partir de 01 de janeiro de 2024; (v) Calendário de reuniões (2024): aprovaram a proposta do calendário de reuniões do Conselho de Administração para 2024.