

SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A.

Companhia Fechada
CNPJ 35.136.893/0001-81
NIRE 35.300.542.851

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 10 de novembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A. ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 1.355, 1º andar (parte), Jardim Paulistano, CEP 01452-919, São Paulo/SP.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei n. 6.404/1976 ("Lei das S.A."), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:**
Presidente: **Daniel Doll Lemos**
Secretário: **Paulo Felipe Martins David**
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) a destituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, (ii) a nomeação de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, e (iii) reeleição dos demais membros do Conselho de Administração.
5. **DELIBERAÇÕES:** a unanimidade dos acionistas APROVOU, sem quaisquer reservas ou ressalvas:
 - (i) a destituição do membro do Conselho de Administração da Companhia: Sr. **Paulo Felipe Martins David**, brasileiro, casado, empresário, RG n. 34.573.227-3 SSP/SP, CPF n. 229.818.648-07 ("Paulo"), residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 1.355, 1º andar (parte), Jardim Paulistano, CEP 01452-919, São Paulo/SP, com efeitos a partir de 10 de novembro de 2022. A Companhia, os acionistas e Paulo outorgam-se, mútua e reciprocamente, de maneira irrevogável e irretroatável, a mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável e irretroatável quitação, para todos os fins de direito, em relação a todos e quaisquer direitos e obrigações relativos à função e ao período durante o qual Paulo permaneceu como membro do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais requerer ou reclamar uns dos outros, a qualquer título e a qualquer tempo;
 - (ii) a nomeação de novo membro do Conselho de Administração da Companhia: Sr. **Felipe Moreno Guimarães**, brasileiro, casado, economista, RG n. 28.018.910-2 SSP/SP, CPF n. 274.795.068-99, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 1.355, 1º andar (parte), Jardim Paulistano, CEP 01452-919, São Paulo/SP, para um mandato unificado até 30 de abril de 2024. O membro do Conselho de Administração ora eleito atende às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147

da Lei das S.A., e toma posse de seu cargo conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento; e

(iii) a reeleição dos demais membros do Conselho de Administração, abaixo qualificados, com seus poderes delimitados no Estatuto Social da Companhia e prazo de mandato unificado até 30 de abril de 2024, que se inicia na presente data, mediante a assinatura de Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento.

Ficam expressamente ratificados todos os atos praticados pelos membros do Conselho de Administração ora reeleitos, convalidando-os, para todos os fins de direito, a fim de que produzam todos os efeitos legais em relação à Companhia e à terceiros.

Em razão das deliberações aqui tomadas, ficam nomeados como membros do Conselho de Administração Daniel Doll Lemos, Felipe Moreno Guimarães, Marcelo Salles Barbosa e André Luiz Pellizaro, conforme Termo de Posse anexo.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes: Mesa: Daniel Doll Lemos, Presidente; Paulo Felipe Martins David, Secretário. Acionistas: Serviço para o Comércio do Brasil S.A. (por Roque Pellizzaro Junior e Marcelo Salles Barbosa), Grafeno Holding S.A. (por Felipe Moreno Guimarães e Rodrigo Nascimento Castro).

Mesa:

Daniel Doll Lemos
Presidente da Mesa

Paulo Felipe Martins David
Secretário da Mesa

Acionistas:

Grafeno Holding S.A
Felipe Moreno Guimarães e Rodrigo
Nascimento Castro

Serviço para o Comércio do Brasil S.A
Roque Pellizzaro Junior e Marcelo Salles
Barbosa

LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS**Nº 01****TERMO DE ENCERRAMENTO**

O presente Livro de Atas de Assembleia Geral possui 100 folhas numeradas de nº 1 ao nº 100 e serviu para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade anônima **SPC GRAFENO INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA PARA O SISTEMA FINANCEIRO S.A.**, pelo período de 26/09/19 a 30/04/21.

São Paulo, 09 de outubro de 2019.



João Luis Pirola
Diretor

RG/SSP nº. 406143936 SSP/SP
CPF/MF nº 356.034.688-66



Renata Melloni
Contador

CRC: SP-284533/O-5



Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico