

**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 ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 29 de abril de 2022, às 10 horas, na sede da SPC Grafeno Infraestrutura e Tecnologia para o Sistema Financeiro S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 1º Andar (parte), bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, CEP. 01.452-919.
- 2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação e entrega de anúncios de convocação, conforme o disposto no art. 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social. Considerando a receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos termos do art. 294, inciso III, da Lei das S.A., em exceção ao art. 289 da Lei das S.A., realizou-se a publicação das demonstrações financeiras no site da Companhia e na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
- 3. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 4. MESA:**  
Presidente: **Daniel Doll Lemos**  
Secretário: **Paulo Felipe Martins David**
- 5. ORDEM DO DIA:** discutir e deliberar, em âmbito de Assembleia Geral Ordinária, sobre: (i) as contas da Administração da Companhia, bem como, as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Administração da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) a destinação dos resultados do exercício encerrado em 31/12/2021, sem quaisquer ressalvas ou considerações nos termos do artigo 122, III, da Lei das S.A. Considerando a receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos termos do art. 294, inciso III, da Lei das S.A., em exceção ao art. 289 da Lei das S.A., realizou-se a publicação das demonstrações financeiras na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
- 6. DELIBERAÇÕES:** os acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade:
- (i) Aprovaram as contas da Administração da Companhia, bem como as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Administração da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021.
- (ii) Aprovaram o lançamento do prejuízo, no valor de R\$ 1.259.336,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos e trinta e seis reais) para o exercício social que findou em 31/12/2021, como Prejuízos Acumulados.
- 7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:** procuração e demais documentos de interesse social.
- 8. 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.

São Paulo, SP, 29 de abril de 2022.

Mesa:

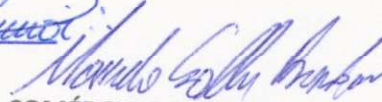
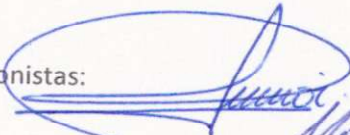


**DANIEL DOLL LEMOS**  
Presidente



**PAULO FELIRE MARTINS DAVID**  
Secretário

Acionistas:



**SERVIÇO PARA O COMÉRCIO DO BRASIL SA.**  
Roque Pellizzaro Junior e Marcelo Salles  
Barbosa



**GRAFENO HOLDING S.A.**  
Felipe Moreno Guimarães e Rodrigo  
Nascimento Castro