



JUCESP
30 03 23



JUCESP PROTOCOLO
0.568.246/23-8



EQUIFAX DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF n.º 02.577.445/0001-64

NIRE 35.300.598.041

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de fevereiro de 2023, às 13:00 horas (ET – 15:00 horas, horário de Brasília), realizada eletronicamente por meio da plataforma de reuniões virtuais Google Meet, a partir de Atlanta, Georgia, Estados Unidos da América.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude do comparecimento da totalidade dos membros do conselho de administração da Equifax do Brasil S.A. (“Companhia”).

MESA: Lisa Nelson – Presidente; Patricio Remon – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) matérias relacionadas ao protocolo, pela Companhia, da declaração de registro perante a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos da América; (ii) a destituição do Sr. Roberto Bittencourt Marcondes Rocha ao cargo de Diretor da Companhia; (iii) a eleição dos diretores da Companhia; (iv) a as demonstrações financeiras da Companhia; e (v) o parecer dos auditores independentes da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os conselheiros, por unanimidade, declararam-se cientes da ordem do dia, consideraram sanados quaisquer defeitos de convocação e aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida, os conselheiros:

(i) analisaram os termos e condições da declaração de registro a ser protocolada perante a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos da América, com relação às operações dispostas no Merger Agreement celebrado entre a Companhia e a Boa Vista Serviços S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 11.725.176/0001-27, e Equifax Inc., e deliberaram, por unanimidade de votos e sem reservas, autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a assinar todos e quaisquer instrumentos e a praticar todos e quaisquer outros atos ou medidas necessários ou convenientes à implementação desta deliberação, inclusive o protocolo da declaração de registro perante a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos da América;

JUCESP
20 03 20

(ii) deliberaram, por unanimidade de votos e sem reservas, destituir o Sr. Roberto Bittencourt Marcondes Rocha, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 23.762.454-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 147.567.878-94, residente e domiciliado na Rua Professor Eduardo Monteiro, 97, São Paulo, SP, CEP 05614-120, do cargo de Diretor da Companhia;

(iii) deliberaram, por unanimidade de votos e sem reservas, eleger, para compor a diretoria da Companhia, (a) John William Gamble, Jr., norte americano, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 718.743.971-71, portador do documento de identidade profissional n.º E90010900, com endereço profissional em 1550 Peachtree Street NW, Atlanta, Georgia 30309, Estados Unidos da América, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Susan Elaine Hutchison, canadense, divorciada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 718.746.161-59, portadora do documento de identidade profissional n.º E0900076045, com endereço profissional em 5700 Yonge Street, Toronto, Ontario, M2M 4K2, Canadá, para o cargo de Diretora Vice-Presidente; (c) James Marshall Griggs, norte americano, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 718.740.761-03, portador do documento de identidade profissional n.º E05000764, com endereço profissional em 1550 Peachtree Street NW, Atlanta, Georgia 30309, Estados Unidos da América, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Contabilidade; (d) Mario Manuel Arrua Leon, paraguaio, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 118.647.811-06, portador do documento de identidade profissional n.º E90009282, com endereço profissional em Cap. Brizuela 650, Edificio Ellis 1208, Asuncion, Paraguai, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (e) Melanie Rose Cochrane, australiana, casada, empresária, inscrita no CPF/MF sob o n.º 718.764.001-37, portadora do documento de identidade profissional n.º E90080711, com endereço profissional em 100 Arthur St. Level 15, North Sydney, Austrália, para o cargo de Diretora Vice-Presidente; e (f) Fabio Parrilla, argentino, casado, empresário, portador do documento de identidade profissional n.º E28000304, com endereço profissional em Leandro N. Alem 815 Floor 11 C1001AAD Buenos Aires,, Argentina, CP 1427, para o cargo de Diretor Vice-Presidente. Os diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse que será lavrado em livro próprio, devendo permanecer em seus cargos até a primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2025.

(iv) analisaram as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e

JUCESP
30 03 23

(v) receberam e analisaram o parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia, datado de 23 de fevereiro de 2023

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos conselheiros, que em seguida a assinaram. Atlanta, 23 de fevereiro de 2023. Mesa: Lisa Nelson – Presidente; Patricio Remon – Secretário. Conselheiros: Lisa Nelson, Patricio Remon, Cesar Calomino e Susan Elaine Hutchison.

Confere com a original lavrada em livro próprio.
Atlanta, 23 de fevereiro de 2023.

Mesa: *Lisa Nelson*

[assinado eletronicamente]

Lisa Nelson
Presidente

Patricio Remon

[assinado eletronicamente]

Patricio Remon
Secretário

/



230201 Equifax - RCA (Diretoria) (certidão)(6451076.1)

Final Audit Report

2023-02-23

Created:	2023-02-23
By:	Emily McConnell (Emily.McConnell@equifax.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAfVpnyJh4I2a6BCZDzwjTQOQp0ipLPWOs

"230201 Equifax - RCA (Diretoria) (certidão)(6451076.1)" History

-  Document created by Emily McConnell (Emily.McConnell@equifax.com)
2023-02-23 - 5:56:51 PM GMT
-  Document emailed to Lisa Nelson (lisa.nelson@equifax.com) for signature
2023-02-23 - 6:06:35 PM GMT
-  Email viewed by Lisa Nelson (lisa.nelson@equifax.com)
2023-02-23 - 6:06:44 PM GMT
-  Document e-signed by Lisa Nelson (lisa.nelson@equifax.com)
Signature Date: 2023-02-23 - 6:19:47 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to patricio.remon@equifax.com for signature
2023-02-23 - 6:19:48 PM GMT
-  Email viewed by patricio.remon@equifax.com
2023-02-23 - 6:19:55 PM GMT
-  Signer patricio.remon@equifax.com entered name at signing as Patricio Remon
2023-02-23 - 6:20:45 PM GMT
-  Document e-signed by Patricio Remon (patricio.remon@equifax.com)
Signature Date: 2023-02-23 - 6:20:47 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-02-23 - 6:20:47 PM GMT

EQUIFAX

Powered by
Adobe
Acrobat Sign