JUCESP PROTOCOLO
0.108.722/24-7

QUOD - GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE C
COMPANHIA DE CAPITAL FECHA
CNPJ/ME 28.042.871/0001-97
NIRE 35300505182

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 15 de dezembro de 2023, às 15h00min, na sede social da Gestora de Inteligência de Crédito S.A. ("Companhia") situada na Alameda Araguaia 2104, 8º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP.

PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Edson Moreto, Felipe Prince, Amador Testa, Richard Trainor, Eduardo Sasaki e Henriete Bernabé todos por meio eletrônico de comunicação, conforme previsão contida no artigo 12, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Sr. Matias Granata, sendo este representado por seu suplente Sr. Fernando Setubal, este por videoconferência, conforme previsão contida no artigo 12, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. Participaram, ainda, desta reunião o Sr. Ricardo Kalichsztein – Diretor Presidente, e o Sr. Gustavo José Marrone de Castro Sampaio – Diretor Jurídico e Regulatório da Companhia, na qualidade de Secretário do Conselho. Participaram em tópicos específicos, tal como identificados em ata, os profissionais da Companhia os Srs. Antonio Carlos Pina – Diretor de Tecnologia, Rafael Luis de Oliveira Rodrigues – Diretor Comercial, Danilo Clemente Coelho – Diretor de Dados, Alex Pinheiro Veloso – Diretor Financeiro Priscila Serpa – Diretora de Recursos Humanos.

MESA: Sr. Fernando Setubal – Presidente; e Sr. Gustavo José Marrone de Castro Sampaio – Secretário.

ORDEM DO DIA: **(1)** Eleição da Priscila de Assis Machado Meira Serpa como Diretora de Pessoas e Cultura (*Chief Human Resources Officer*); **(2)** Consolidação do quadro de membros da Diretoria Executiva da Companhia do biênio de 2023/2025; **(3)** Comunicação de vacância de cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e indicação do membro suplente para membro efetivo do Conselho de Administração; **(4)** Tomaram conhecimento acerca da renúncia do conselheiro Eurico Ramos Fabri; e **(5)** Tomaram conhecimento acerca da renúncia do conselheiro Yves Dumaresq Sobral.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes, com instrução de voto da Sra. Henriete Bernabé apresentada pelo Sr. Gustavo José Marrone de Castro Sampaio, nos termos do artigo 11, inciso i.3, do Estatuto Social da Companhia, registraram suas **deliberações da seguinte forma:**

(1) Aprovaram, por unanimidade dos presentes, a eleição da **PRISCILA DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA**, brasileira, psicóloga, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 52.796.270-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 056.424.417-01, com escritório no mesmo local da sede da Companhia, conforme indicado acima, para ocupar o cargo de Diretora de Pessoas e Cultura (*Chief Human Resources Officer*).

Clicksign 2b23ceb1-f34e-4a1c-a2b5-87afd3bc3ac8

(2) Aprovaram, por unanimidade dos presentes, a consolidação do quadro de membros da Diretoria Executiva que é comporto pelos seguintes indivíduos, os mandatos para o biênio de 2023/2025, válido até a primeira reunião do Conselho de Administração que seguir a Assembleia Geral Ordinária de 2025, permitida a reeleição (a) **RICARDO KALICHSZTEIN**, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial dos bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 89.192.728, IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 068.415.887-62, para ocupar os cargos de Diretor Presidente (*Chief Executive Officer*) e Diretor de Operações (*Chief Operating Officer*); (b) **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PINA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.191.450-X, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 972.967.917-72, para ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia (*Chief Technology Officer*); (c) **ALEX PINHEIRO VELOSO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 218.064-3 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 717.030.981-53, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro (*Chief Financial Officer*); (d) **DANILO CLEMENTE COELHO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 327.093-24 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 297.515.468-26, para ocupar o cargo de Diretor de Dados (*Chief Data Officer);* (e) **RAFAEL LUIS DE OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 34919148 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 316.154.278-99, para ocupar o cargo de Diretor Comercial (*Chief Commercial Officer*); (f) **GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE CASTRO SAMPAIO**, brasileiro, advogado, casado no regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.716.716 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 206.131.008-75, para ocupar o cargo de Diretor Jurídico (*Chief Legal Officer*); e (g) **PRISCILA DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA**, brasileira, psicóloga, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 52.796.270-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 056.424.417-01, com escritório no mesmo local da sede da Companhia, conforme indicado acima, para ocupar o cargo de Diretora de Pessoas e Cultura (*Chief Human Resources Officer*), todos com escritório na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 2104, 8º andar, conjuntos 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93 e 94, Centro Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP 06455-000.

(3) Com pesar, os Conselheiros reunidos resolvem consignar e fazer registrar em ata que, à data de 11 de dezembro de 2023, o Conselheiro Efetivo Sr. **JEAN PIERRE DUPUI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 0482.407-5 SSP/AM, inscrita no CPF sob o nº 314.645.212-04 veio a óbito, é por tal razão que serve a presente deliberação, ainda, para comunicar a vacância do cargo antes ocupado pelo referido conselheiro, a ser oportunamente preenchido após o cumprimento das devidas formalidades legais em consonância com o quanto disposto no Estatuto Social da Companhia.

Em decorrência da vacância do cargo de membro efetivo, foi realizada a indicação do **EDUARDO LUIS SASAKI**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 20.827.982-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 253.898.288-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2235, Vila Olímpia, CEP 04542-011, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, indicado pelo Banco Santander (Brasil) S.A., para complemento do mandato 2022/2024.

O cargo de membro suplente do Conselho de Administração, a ser apontado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. permanecerá vacante até que seja feita nova indicação.

Clicksign 2b23ceb1-f34e-4a1c-a2b5-87afd3bc3ac8

(4) Tomaram conhecimento acerca da renúncia do Sr. **EURICO RAMOS FABRI**, brasileiro, casado, no regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 20.336.308-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 248.468.208-58, domiciliado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/n, Prédio Vermelho, 5º andar, Vila Yara, CEP 06029-900.

O cargo de membro titular do Conselho de Administração, a ser apontado pelo Bradesco Holding Investimentos S.A. permanecerá vacante até que seja feita nova indicação.

(5) Tomaram conhecimento acerca da renúncia do Sr. **YVES DUMARESQ SOBRAL**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 192.834-1 SSP/DF, inscrito no CPF nº. 860.618.011-49, com escritório no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, na Cidade de Brasília, Distrito Federal.

O cargo de membro suplente do Conselho de Administração, a ser apontado pela Caixa Econômica Federal permanecerá vacante até que seja feita nova indicação.

Os materiais apresentados e que serviram de base paras as deliberações acima referidas fazem parte integrante desta ata e ficaram arquivados na Secretaria do Conselho de Administração da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes: Srs. Edson Moreto, Fernando Setubal, Felipe Prince, Amador Testa, Richard Trainor, Eduardo Sasaki e Henriete Bernabé.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Barueri (SP), 15 de dezembro de 2023.

GUSTAVO JOSE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO
Secretário

FERNANDO SETUBAL
Conselheiro

EDSON MORETO
Conselheiro

FELIPE PRINCE
Conselheiro

EDUARDO SASAKI
Conselheiro

HENRIETE BERNABÉ
Conselheira

RICHARD TRAINOR
Conselheiro

AMADOR TESTA
Conselheiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
43.270/24-4

JUCESP 09 30 JAN 2024

Clicksign 2b23ceb1-f34e-4a1c-a2b5-87afd3bc3ac8

GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A.
NIRE 35300505182
CNPJ/MF 28.042.871/0001-97

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo e na melhor forma de direito:

Eu, **PRISCILA DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA**, brasileira, psicóloga, divorciada, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.796.270-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 056.424.417-01, com escritório na Alameda Araguaia, nº 2.104, 8° andar, conjuntos 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, e 94, Torre 1 do Centro Empresarial Araguaia Corporate, CEP 06455-000, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, eleito, nesta data, para o cargo de membro da Diretoria da Gestora de Inteligência de Crédito S.A. sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 28.042.871/0001-97, com sede na Alameda Araguaia, nº 2.104, 8° andar, conjuntos 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, e 94, Torre 1 do Centro Empresarial Araguaia Corporate, CEP 06455-000, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo ("Companhia"), para complemento do mandato 2023/2025, tomo posse do cargo de Diretora de Pessoas e Cultura (*Chief Human Resources Officer*), para o qual fui eleita nesta data, nos termos do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76 e posteriores alterações, declaro, sob as penas da lei, (i) que não estou impedido, suspenso ou inabilitado para exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estou sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou eleição para cargos de administração; ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; (ii) que possuo reputação ilibada; (iii) não ocupo cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente da Companhia; (iv) que não tenho ou represento interesse conflitante com o da Companhia; e (v) que atendo aos requisitos previstos no parágrafo primeiro do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

Barueri, 15 de dezembro de 2023

[*documento assinado eletronicamente, conforme log de assinaturas a seguir*]

PRISCILA DE ASSIS MACHADO MEIRA SERPA

2023 12 15 RCA Diretoria e Vacância vf v1.docx

Documento número #2b23ceb1-f34e-4a1c-a2b5-87afd3bc3ac8

Hash do documento original (SHA256): 9088a9305fbcd84c429665ec1121e885141a07ec1f1f88b1ddc98423aa3edf26

Assinaturas

Eduardo Luis Sasaki
CPF: 253.898.288-01
Assinou em 08 jan 2024 às 11:55:09

Richard Edward Trainor
Assinou em 05 jan 2024 às 14:16:44

Gustavo Jose Marrone de Castro Sampaio
CPF: 206.131.008-75
Assinou em 05 jan 2024 às 12:34:04

Amador Testa
CPF: 013.030.176-01
Assinou em 06 jan 2024 às 14:24:16

Edson Marcelo Moreto
CPF: 091.302.478-37
Assinou em 05 jan 2024 às 13:04:48

Henriete Bernabe
CPF: 078.677.568-84
Assinou em 05 jan 2024 às 18:33:21

Fernando Setubal
CPF: 311.798.878-59
Assinou em 19 jan 2024 às 18:13:04

Priscila de Assis Machado Meira Serpa
CPF: 056.424.417-10
Assinou em 02 jan 2024 às 17:03:57

FELIPE GUIMARÃES GEISSLER PRINCE
CPF: 036.345.856-50
Assinou em 09 jan 2024 às 14:36:40

Log

02 jan 2024, 16:59:21	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 criou este documento número 2b23ceb1-f34e-4a1c-a2b5-87afd3bc3ac8. Data limite para assinatura do documento: 01 de fevereiro de 2024 (16:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: esasaki@santander.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eduardo Luis Sasaki.
02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: Rick.Trainor@lexisnexisrisk.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Richard Edward Trainor.
02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.marrone@quod.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gustavo Jose Marrone de Castro Sampaio.
02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: amador.testa@lexisnexisrisk.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Amador Testa.
02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: moreto@bradesco.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Edson Marcelo Moreto.
02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: henriete.bernabe@caixa.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Henriete Bernabe.
02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.setubal@itau-unibanco.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Setubal.

02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: priscila.serpa@quod.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Priscila de Assis Machado Meira Serpa.
02 jan 2024, 16:59:22	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: felipeggprince@bb.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FELIPE GUIMARÃES GEISSLER PRINCE.
02 jan 2024, 17:03:57	Priscila de Assis Machado Meira Serpa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail priscila.serpa@quod.com.br. CPF informado: 056.424.417-10. IP: 201.48.153.226. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -20.3124267 e longitude -40.2800833. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.704.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
05 jan 2024, 12:34:04	Gustavo Jose Marrone de Castro Sampaio assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo.marrone@quod.com.br. CPF informado: 206.131.008-75. IP: 201.48.153.226. Componente de assinatura versão 1.709.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
05 jan 2024, 13:04:48	Edson Marcelo Moreto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail moreto@bradesco.com.br. CPF informado: 091.302.478-37. IP: 200.155.91.218. Componente de assinatura versão 1.709.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
05 jan 2024, 14:16:45	Richard Edward Trainor assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Rick.Trainor@lexisnexisrisk.com. IP: 24.30.8.173. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 34.13828502369722 e longitude -84.34660839109542. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.710.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
05 jan 2024, 18:33:21	Henriete Bernabe assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail henriete.bernabe@caixa.gov.br. CPF informado: 078.677.568-84. IP: 200.201.175.121. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.802522 e longitude -47.883886. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.711.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
06 jan 2024, 14:24:16	Amador Testa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail amador.testa@lexisnexisrisk.com. CPF informado: 013.030.176-01. IP: 57.135.233.230. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 26.08226801312631 e longitude -80.3810907184574. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.711.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
08 jan 2024, 11:55:10	Eduardo Luis Sasaki assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail esasaki@santander.com.br. CPF informado: 253.898.288-01. IP: 15.229.17.82. Componente de assinatura versão 1.711.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 jan 2024, 14:36:41	FELIPE GUIMARÃES GEISSLER PRINCE assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail felipeggprince@bb.com.br. CPF informado: 036.345.856-50. IP: 170.66.224.127. Componente de assinatura versão 1.713.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
17 jan 2024, 14:50:52	Operador com email anita.reis@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30 de março de 2024 (23:59).
19 jan 2024, 18:13:04	Fernando Setubal assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.setubal@itau-unibanco.com.br. CPF informado: 311.798.878-59. IP: 200.196.153.154. Componente de assinatura versão 1.724.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.