



GESTORA DE INT



QUOD - GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A.
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ/ME 28.042.871/0001-97
NIRE 35300505182

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 10 de junho de 2024, às 11h30min, na sede social da Gestora de Inteligência de Crédito S.A. ("Companhia") situada na Alameda Araguaia 2104, 8º andar, Alphaville Industrial, Barueri/SP.

PRESENCAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Felipe Guimarães Geissler Prince, Matias Granata, Eduardo Luis Sasaki, Edson Marcelo Moreto, Henriete Alexandra Sartori Bernabé, Richard Trainor e Amador Testa, estes todos por meio eletrônico de comunicação, conforme previsão contida no artigo 12, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. Participaram, ainda, desta reunião o Sr. Ricardo Kalichshtein – Diretor Presidente e o Sr. Gustavo José Marrone de Castro Sampaio – Diretor Jurídico e Regulatório da Companhia, na qualidade de Secretário do Conselho.

MESA: Sr. Felipe Guimarães Geissler Prince – Presidente; e Sr. Gustavo José Marrone de Castro Sampaio – Secretário.

ORDEM DO DIA: (1) Destituição de **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PINA** do cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia (*CTO – Chief Technology Officer*); (2) Eleição de **MARCELO ANDRADE CLARA** para o cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia (*CTO – Chief Technology Officer*), para o complemento do mandato 2023/2025; e (3) Consolidação do quadro de membros da Diretoria Executiva da Companhia para o biênio de 2023/2025;

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes, registraram suas **deliberações da seguinte forma:**

(1) Aprovaram a destituição de **ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PINA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 63.191.450-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 972.967.917-72, do cargo de Diretor de Tecnologia (*Chief Technology Officer*). **Aprovaram**, ainda, o pagamento de todas as verbas e remunerações contratualmente devidas relativas ao período em que esteve no cargo em razão do contrato e em acordo com as políticas e normas da Companhia.

(2) Aprovaram a eleição de **MARCELO ANDRADE CLARA**, brasileiro, tecnólogo em processamento de dados, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº. 18.296.014-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 144.033.288-65, com escritório no mesmo local da sede da Companhia, conforme indicado acima, Diretor de Tecnologia (*Chief Technology Officer*), para o complemento do mandato 2023/2025.

(3) Aprovaram a consolidação do quadro de membros da Diretoria Executiva que é composto pelos seguintes indivíduos, com mandato para o biênio de 2023/2025, válido até a primeira reunião do



Conselho de Administração que seguirá 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/MF 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) **ALEX PINHEIRO VELOSO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial dos bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 218.064-3 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 717.030.981-53, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro (*Chief Financial Officer*); (c) **DANILO CLEMENTE COELHO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial dos bens, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 327.093-24 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 297.515.468-26, para ocupar o cargo de Diretor de Dados (*Chief Data Officer*); (d) **RAFAEL LUIS DE OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial dos bens, estatístico, portador da Cédula de Identidade RG nº 34919148 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 316.154.278-99, para ocupar o cargo de Diretor Comercial (*Chief Commercial Officer*); (e) **GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE CASTRO SAMPAIO**, brasileiro, advogado, casado no regime de comunhão parcial dos bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.716.716 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.131.008-75, para ocupar o cargo de Diretor Jurídico (*Chief Legal Officer*); (f) **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/MF sob o nº 056.424.417-01, para ocupar o cargo de Diretora de Pessoas e Cultura (*Chief Human Resources Officer*), e (g) **MARCELO ANDRADE CLARA**, brasileiro, tecnólogo em processamento de dados, casado pelo regime de comunhão parcial dos bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.296.014-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 144.033.288-65 para ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia (*Chief Technology 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.

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. Felipe Guimarães Geissler Prince, Matias Granata, Eduardo Luis Sasaki, Edson Marcelo Moreto, Henriete Alexandra Sartori Bernabé, Richard Trainor e Amador Testa.

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

Barueri (SP), 10 de junho de 2024

FELIPE GUIMARÃES GEISSLER PRINCE
Conselheiro e Presidente

GUSTAVO JOSE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO
Secretário

MATIAS GRANATA
Conselheiro

EDSON MARCELO MORETO
Conselheiro

HENRIETE ALEXANDRA SARTORI BERNABÉ
Conselheira

EDUARDO LUIS SASAKI
Conselheiro

RICHARD TRAINOR
Conselheiro

AMADOR TESTA
Conselheiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
SEDE

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO

MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

225.864/24-1



JUCESP

**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, **MARCELO ANDRADE CLARA**, brasileiro, tecnólogo em processamento de dados, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.296.014-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 144.033.288-65, com escritório na Alameda Araguaia, nº. 2.104, 8º 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, 8º 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 Diretor de Tecnologia (Chief Technology Officer), para o qual fui eleito 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, 10 de junho de 2024

MARCELO ANDRADE CLARA



2024 06 10 Ata RCA Extraordinária GIC Destituição e Eleição vf.docx

Documento número #99e20588-b2b3-4755-946d-d6e909f7cfb5

Hash do documento original (SHA256): 89767bc6d1761c1567e922a2cf4a16cefb242a6bb76c30d184071a7d479aeff8

Assinaturas

- ✓ **Matias Granata**
CPF: 228.724.568-56
Assinou em 10 jun 2024 às 18:57:48
- ✓ **Eduardo Luis Sasaki**
CPF: 253.898.288-01
Assinou em 10 jun 2024 às 16:31:59
- ✓ **Richard Edward Trainor**
Assinou em 10 jun 2024 às 18:19:01
- ✓ **Gustavo Jose Marrone de Castro Sampaio**
CPF: 206.131.008-75
Assinou em 10 jun 2024 às 15:47:47
- ✓ **Amador Testa**
CPF: 013.030.176-01
Assinou em 10 jun 2024 às 16:16:22
- ✓ **FELIPE GUIMARÃES GEISSLER PRINCE**
CPF: 036.345.856-50
Assinou em 10 jun 2024 às 15:58:32
- ✓ **Henriete Bernabe**
CPF: 078.677.568-84
Assinou em 10 jun 2024 às 16:08:48
- ✓ **Edson Marcelo Moreto**
CPF: 091.302.478-37
Assinou em 10 jun 2024 às 16:10:14



Marcelo Andrade Clara

CPF: 144.033.288-65

Assinou em 10 jun 2024 às 21:45:10

Log

- 10 jun 2024, 15:15:04 Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 criou este documento número 99e20588-b2b3-4755-946d-d6e909f7cfb5. Data limite para assinatura do documento: 10 de julho de 2024 (15:14). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 jun 2024, 15:15:05 Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: matias.granata@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 Matias Granata.
- 10 jun 2024, 15:15:05 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.
- 10 jun 2024, 15:15:05 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.
- 10 jun 2024, 15:15:06 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.
- 10 jun 2024, 15:15:06 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.
- 10 jun 2024, 15:15:06 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.
- 10 jun 2024, 15:15:06 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.



10 jun 2024, 15:15:06	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: emoreto@uol.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.
10 jun 2024, 15:18:37	Operador com email danielle.torres@quod.com.br na Conta afe42cee-cabb-4f97-977a-9320e58c29c4 adicionou à Lista de Assinatura: Marcelo.clara@me.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 Marcelo Andrade Clara.
10 jun 2024, 15:47:48	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: 200.173.178.28. Componente de assinatura versão 1.883.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 15:58:32	FELIPE GUIMARÃES GEISSLER PRINCE assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail felipeggprince@bb.com.br. CPF informado: 036.345.856-50. IP: 177.50.35.177. Componente de assinatura versão 1.883.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 16:08:48	Henriete Bernabe assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail henriete.bernabe@caixa.gov.br. CPF informado: 078.677.568-84. IP: 200.201.175.103. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.80234 e longitude -47.884111. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 16:10:14	Edson Marcelo Moreto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail emoreto@uol.com.br. CPF informado: 091.302.478-37. IP: 189.120.76.101. Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 16:16:22	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 26.0823612 e longitude -80.3811629. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 16:31:59	Eduardo Luis Sasaki assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail esasaki@santander.com.br. CPF informado: 253.898.288-01. IP: 24.239.168.82. Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 18:19:01	Richard Edward Trainor assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Rick.Trainor@lexisnexisrisk.com. IP: 66.241.32.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 34.0935897776314 e longitude -84.24481964555656. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 18:57:49	Matias Granata assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail matias.granata@itau-unibanco.com.br. CPF informado: 228.724.568-56. IP: 200.196.153.35. Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 21:45:10	Marcelo Andrade Clara assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail Marcelo.clara@me.com. CPF informado: 144.033.288-65. IP: 177.139.164.117. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.553332160387995 e longitude -46.65886932228292. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.884.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
10 jun 2024, 21:45:10	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 99e20588-b2b3-4755-946d-d6e909f7cfb5.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 99e20588-b2b3-4755-946d-d6e909f7cfb5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.