

CERC S.A.
CNPJ/ME 23.399.607/0001-91

EXTRATO DE ATAS DE ASSEMBLEIA – 1º SEMESTRE/2022

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2022

Ordem do Dia/ Deliberações: (i) Autorizar a celebração de contratos financeiros e a prestação de garantias: Foi autorizada, por unanimidade, a celebração de contratos financeiros e a prestação de garantias através dos contratos celebrados com seguradora e corretora, bem como a prestação de garantias com tais empresas, conforme o disposto nos contratos celebrados, para fins de obtenção de apólice de seguro garantia. Por fim, ficam os representantes legais da Companhia autorizados a representá-la na prática de todo e qualquer ato e na assinatura de todo e qualquer documento necessário para a implementação da deliberação acima, bem como estão ratificados todos os atos praticados perante a seguradora e a corretora, para fiel cumprimento desta deliberação.

2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022

Ordem do Dia/ Deliberações: (i) Alterar os artigos 1º, 16, 18 e 22 do Estatuto Social da Companhia: Foi aprovada, por unanimidade, a alteração dos referidos artigos do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: - Alteração do Artigo 1º, para modificar a denominação da Companhia de CERC Central de recebíveis S.A. para CERC S.A.; - Alteração do artigo 16 para suprimir as competências anteriormente previstas nas alíneas (ix) e (xiv); - Alterar o Artigo 18, incisos (i), (ii) e (iii), para ajustar as competências do Comitê de Admissão; - No artigo 22, adicionar a alínea (xv) para adicionar competência à Diretoria Executiva; (ii) Ratificadas as demais cláusulas do Estatuto Social e deliberada sua respectiva consolidação.

3. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

Ordem do Dia/ Deliberações: (i) Aprovação das Demonstrações Contábeis da Companhia até o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o Relatório do Auditor Independente: - houve aprovação, por unanimidade; (ii) Reeleição de membros do Conselho de Administração Deliberações: - aprovada, por unanimidade, a reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Maziero (Presidente do CA), Marcos de Barros Lisboa, Mario Mello Freire Neto e Maria da Gloria Guimarães dos Santos, todos qualificados nos respectivos Termos de Posse. Em seguida, foi aprovado o valor da remuneração global dos membros do CA para o mandato de 1 (um) ano a contar de 29 de abril de 2022 a 28 de abril de 2023 ou a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2023, podendo tais valores serem revistos a qualquer tempo.

Documento sujeito a ser alterado com a finalidade de incluir novas atas que estão em processo de formalização e registro perante os órgãos responsáveis.