

CLEAR SALE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 03.802.115/0001-98
NIRE 35.3.003792-76

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 16h00 horas do dia 20 de dezembro de 2024, na sede da CLEAR SALE S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Torre Jacarandá, 3º andar, conjuntos 301 e 302, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 21, § 1.º, do estatuto da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Pedro Paulo Chiamulera**, e secretariados pelo Sr. **Marcel Vitor Santana dos Santos**.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração entre a Companhia e a Serasa S.A. (CNPJ/MF 62.173.620/0001-80) ("Serasa Experian") do "Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Clear Sale S.A. pela Serasa S.A." ("Protocolo e Justificação"); (ii) a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, a ser oportunamente realizada ("Assembleia") para deliberar sobre: (a) o Protocolo e Justificação; (b) a anuência ao fato de a Serasa Experian, na qualidade de sociedade resultante da incorporação das ações da Companhia pela Serasa Experian ("Incorporação de Ações"), não pleitear o ingresso no segmento de listagem Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ("B3"), conforme artigo 46 do Regulamento do Novo Mercado, sem que a Serasa Experian realize oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Companhia; (c) a aprovação da Incorporação de Ações, com eficácia condicionada ao cumprimento ou renúncia (conforme aplicável) das Condições Suspensivas e à ocorrência do Fechamento, nos termos do Protocolo e Justificação; e (d) a autorização para a diretoria da Companhia subscrever o aumento do capital da Serasa Experian, por conta dos acionistas da Companhia, observada a Opção escolhida por cada acionista, conforme previsto no Protocolo e Justificação; e (iii) a convocação da Assembleia para deliberar as matérias do item (ii) da Ordem do dia; e (iv) a autorização para que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias para o implemento das deliberações aprovadas nesta reunião.

5. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, conforme propostas que ficam arquivadas na sede da Companhia, por unanimidade, o quanto segue:

5.1. Aprovar a celebração do Protocolo e Justificação, o qual consubstancia os termos, cláusulas e condições da Incorporação de Ações, conforme instrumento que fica arquivado na sede da Companhia e que será oportunamente divulgado ao mercado, nos termos da regulamentação aplicável.

5.2. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia, para deliberar sobre o Protocolo e Justificação.

5.3. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia, para deliberar sobre a anuência ao fato de a Serasa Experian, na qualidade de sociedade resultante da Incorporação de Ações, não pleitear o ingresso no segmento de listagem Novo Mercado da B3, conforme artigo 46 do Regulamento do Novo Mercado, sem que a Serasa Experian realize oferta pública de aquisição de ações (OPA) da Companhia.

5.4. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia, para deliberar sobre a Incorporação de Ações, cuja eficácia estará subordinada à satisfação (ou renúncia, conforme aplicável) das Condições Suspensivas e à ocorrência do Fechamento, nos termos do Protocolo e Justificação.

5.4.1. Consignar que a Companhia e a Serasa Experian são partes independentes e a Incorporação de Ações e a relação de substituição foram negociadas livremente entre os administradores da Companhia e da Serasa Experian, não tendo sido negociadas nos termos do Parecer de Orientação CVM n.º 35, de 2008.

5.4.2. Consignar que, conforme o disposto no artigo 252, § 2º, da Lei das S.A. e do artigo 137, § 1º, da Lei das S.A, a Incorporação de Ações ensejará o direito de retirada para os acionistas que forem titulares de ações ordinárias da Companhia, de forma ininterrupta, desde o final do pregão de 03 de outubro de 2024 (data do último pregão que antecedeu a divulgação deste fato relevante) até a data de consumação da Incorporação de Ações.

5.4.3. Consignar que o valor do reembolso da ação aplicável em caso de exercício do direito de retirada será calculado com base no valor de

patrimônio líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2023, data-base do último conjunto de demonstrações financeiras anuais aprovadas pela assembleia-geral, nos termos do artigo 45, §1º, da Lei das S.A., e do artigo 7º, §4º, do estatuto social da Companhia, sem prejuízo do levantamento de balanço especial, nos termos da legislação aplicável.

- 5.5. Aprovar a proposta da administração, a ser submetida à Assembleia, para deliberar sobre autorização para a diretoria da Companhia subscrever o aumento do capital da Serasa Experian, por conta dos acionistas da Companhia, observada a Opção escolhida por cada acionista, conforme previsto no Protocolo e Justificação.
- 5.6. Aprovar a convocação da Assembleia da Companhia para deliberar as matérias constantes dos itens 5.2 a 5.5 acima.
 - 5.6.1. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação aplicáveis, as informações e os documentos relacionados à Assembleia serão oportunamente divulgados aos acionistas.
- 5.7. Aprovar que os administradores da Companhia adotem todas as providências necessárias para o implemento das deliberações aprovadas nesta reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Barueri/SP, 20 de dezembro de 2024.

[Restante da página propositalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página.]

[Página de assinaturas da ata de reunião do Conselho de Administração da Clear Sale S.A., realizada em 20 de dezembro de 2024.]

Mesa:



Pedro Paulo Chiamulera
Presidente



Marcel Vitor Santana dos Santos
Secretário

Conselheiros:



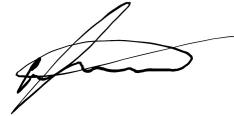
Pedro Paulo Chiamulera



Bernardo Carvalho Lustosa



Arthur Joseph O'Keefe



Marcel Vitor Santana dos Santos



Mônica de Carvalho Grespan



Fábio de Barros Pinheiro



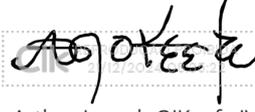
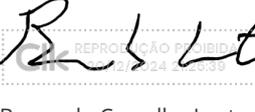
Roan Silva Santos

Project Horizon _ RCA Convocação (Clear Sale) - v. 20.12.2024(4297516.4) vf2 (003).pdf

Documento número #cc581b30-bc2b-4359-a76c-1686b78f82f1

Hash do documento original (SHA256): 96a5b9b4eadd27e31c3f2e633962a7a8d370b2588e472104386e7fea5db4dd75

Assinaturas

- | | |
|---|---|
| <p>✓ Fábio de Barros Pinheiro
CPF: 275.497.201-34
Assinou em 21 dez 2024 às 08:23:24</p> | 
Fábio de Barros Pinheiro |
| <p>✓ Arthur Joseph O'Keefe IV
CPF: 233.645.078-05
Assinou em 21 dez 2024 às 08:36:03</p> | 
Arthur Joseph O'Keefe IV |
| <p>✓ Pedro Paulo Chiamulera
CPF: 541.534.179-04
Assinou em 21 dez 2024 às 11:01:29</p> | 
Pedro Paulo Chiamulera |
| <p>✓ Marcel Vitor Santos
CPF: 014.470.821-33
Assinou em 21 dez 2024 às 08:21:59</p> | 
Marcel Vitor Santos |
| <p>✓ Bernardo Carvalho Lustosa
CPF: 975.386.806-59
Assinou em 20 dez 2024 às 21:26:03</p> | 
Bernardo Carvalho Lustosa |
| <p>✓ Monica de Carvalho Grespan
CPF: 117.787.028-21
Assinou em 21 dez 2024 às 08:29:51</p> | 
Monica de Carvalho Grespan |
| <p>✓ Roan Silva Santos
CPF: 230.297.948-65
Assinou em 21 dez 2024 às 11:12:37</p> | 
Roan Silva Santos |

Log

- 20 dez 2024, 21:15:19 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 criou este documento número cc581b30-bc2b-4359-a76c-1686b78f82f1. Data limite para assinatura do documento: 19 de janeiro de 2025 (21:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 dez 2024, 21:24:51 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 20 de março de 2025 (19:57).
- 20 dez 2024, 21:24:51 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura:
fabiopinheiro@live.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fábio de Barros Pinheiro e CPF 275.497.201-34.
- 20 dez 2024, 21:24:51 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura:
arthur@estrear.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Arthur Joseph O'Keefe IV.
- 20 dez 2024, 21:24:51 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura:
pedro.chiamulera@confi.com.vc para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Paulo Chiamulera.
- 20 dez 2024, 21:24:51 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura:
marcel@innovacapital.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcel Vitor Santos.
- 20 dez 2024, 21:24:51 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura:
lustosa.bc@gmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Carvalho Lustosa e CPF 975.386.806-59.
- 20 dez 2024, 21:24:51 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura:
roan.santos@outlook.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Roan Silva Santos e CPF 230.297.948-65.

- 20 dez 2024, 21:24:51 Operador com email luana.franco@clear.sale na Conta bae2fea4-16ba-4c7c-b5df-92a16d6d20e5 adicionou à Lista de Assinatura: monicarvalho@google.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Monica de Carvalho Grespan e CPF 117.787.028-21.
- 20 dez 2024, 21:26:03 Bernardo Carvalho Lustosa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail lustosa.bc@gmail.com. CPF informado: 975.386.806-59. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 109da0(...), vide anexo blob. IP: 187.56.178.102. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2024, 08:21:59 Marcel Vitor Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcel@innovacapital.com.br. CPF informado: 014.470.821-33. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a7800e(...), vide anexo blob. IP: 191.8.45.5. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55810136570059 e longitude -46.6643061854407. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2024, 08:23:24 Fábio de Barros Pinheiro assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fabiopinheiro@live.com. CPF informado: 275.497.201-34. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2eaa9e(...), vide anexo blob. IP: 179.242.227.102. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.58707076380587 e longitude -46.70148661137907. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2024, 08:29:51 Monica de Carvalho Grespan assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail monicarvalho@google.com. CPF informado: 117.787.028-21. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 952994(...), vide anexo blob. IP: 189.69.79.129. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6417805 e longitude -46.6925933. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2024, 08:36:03 Arthur Joseph O'Keefe IV assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail arthur@estrear.com. CPF informado: 233.645.078-05. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f356ea(...), vide anexo blob. IP: 179.132.121.139. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 45.79233872797369 e longitude 6.97203245864253. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2024, 11:01:29 Pedro Paulo Chiamulera assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pedro.chiamulera@confi.com.vc. CPF informado: 541.534.179-04. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 356b4a(...), vide anexo blob. IP: 191.59.102.65. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.89969807492417 e longitude -47.03341798455143. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2024, 11:12:37 Roan Silva Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail roan.santos@outlook.com.br. CPF informado: 230.297.948-65. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 22d7e8(...), vide anexo blob. IP: 152.249.231.143. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.53247046403248 e longitude -46.5489363506729. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 dez 2024, 11:12:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cc581b30-bc2b-4359-a76c-1686b78f82f1.



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 cc581b30-bc2b-4359-a76c-1686b78f82f1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Fábio de Barros Pinheiro

Assinou o documento em 21 dez 2024 às 08:23:24

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2eaa9e(...)

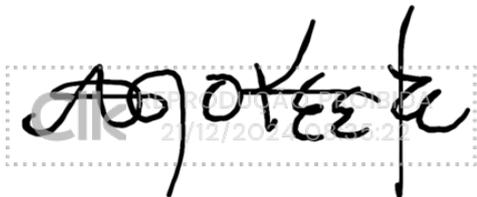
Fábio de Barros Pinheiro
blob

Arthur Joseph O'Keefe IV

Assinou o documento em 21 dez 2024 às 08:36:03

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f356ea(...)

Handwritten signature of Arthur Joseph O'Keefe IV in black ink, enclosed in a dashed rectangular box. A watermark is visible in the background of the signature area, containing the text 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and the date '21/12/2024 08:36:03'.

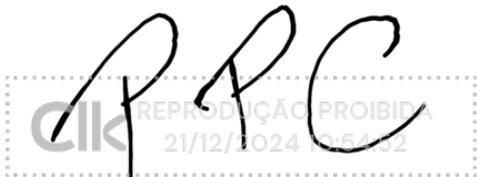
Arthur Joseph O'Keefe IV
blob

Pedro Paulo Chiamulera

Assinou o documento em 21 dez 2024 às 11:01:29

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 356b4a(...)

Handwritten signature of Pedro Paulo Chiamulera in black ink, enclosed in a dashed rectangular box. A watermark is visible in the background of the signature area, containing the text 'REPRODUÇÃO PROIBIDA' and the date '21/12/2024 11:01:29'.

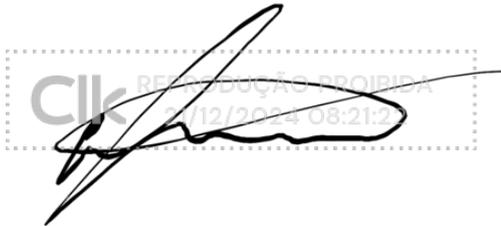
Pedro Paulo Chiamulera
blob

Marcel Vitor Santos

Assinou o documento em 21 dez 2024 às 08:21:59

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo a7800e(...)

A handwritten signature in black ink is written over a semi-transparent watermark. The watermark contains the text 'Click', 'REPRODUÇÃO PROIBIDA', and the date and time '21/12/2024 08:21:59'. The signature is a cursive script.

Marcel Vitor Santos
blob

Bernardo Carvalho Lustosa

Assinou o documento em 20 dez 2024 às 21:26:03

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 109da0(...)

A handwritten signature in black ink is written over a semi-transparent watermark. The watermark contains the text 'Click', 'REPRODUÇÃO PROIBIDA', and the date and time '20/12/2024 21:26:03'. The signature is a cursive script.

Bernardo Carvalho Lustosa
blob

Monica de Carvalho Grespan

Assinou o documento em 21 dez 2024 às 08:29:51

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 952994(...)



Watermark: CLIK REPRODUÇÃO PROIBIDA 21/12/2024 07:41:43

Monica de Carvalho Grespan
blob

Roan Silva Santos

Assinou o documento em 21 dez 2024 às 11:12:37

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 22d7e8(...)



Watermark: CLIK REPRODUÇÃO PROIBIDA 21/12/2024 11:12:21

Roan Silva Santos
blob