

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023**

Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2023, às 09:30 horas, na sede da 1DOC TECNOLOGIA S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Florianópolis/SC, Rua Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, Sapiens Parque, bairro Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88056-000.

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Composição da Mesa: Assumiu os trabalhos na condição de Presidente da Mesa o Sr. Guilherme Camargo Tossulino, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. Jeferson Damião de Castilhos.

Convocação: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social.

Ordem do Dia: Deliberar, examinar e votar acerca da: (i) renúncia da Conselheira de Administração Alice Leão Luz de Oliveira; (ii) renúncia do Conselheiro de Administração Leonardo Di Sarli de Carvalho; (i) renúncia do Conselheiro de Administração Adriano Cesar Passenko; e (ii) eleição do novo membro do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Instalada a Assembleia, após a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, por unanimidade:

- (i) consignar as renúncias (i) da Sra. **ALICE LEÃO LUZ DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, Engenheira Civil, portadora da Cédula de Identidade nº 8094553 SSP/SC, inscrita no CPF sob o nº 104.764.646-33, residente à Rua Orleans, nº 250, casa 1, Ingleses, Florianópolis/SC, CEP: 88058-694, conforme Termo de Renúncia do dia 22 de junho de 2023 arquivado sob o nº 20239019423 perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina; (ii) do Sr. **LEONARDO DI SARLI DE CARVALHO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade de nº 115397069 IFP RJ, inscrito no CPF de nº 085.092.267-41, residente e domiciliado à Avenida Wilson Castelo Branco 700, Cond. Brisas, Condomínio Parque - Casa 299, Delta Ville, Biguaçu/SC, CEP: 88160-000, conforme Termo de Renúncia do dia 24 de julho de 2023 arquivado sob o nº 20238517829 perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina; e (iii) do Sr. **ADRIANO CESAR PASSENKO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 54056729 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 019.751.869-90, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Aristides Pereira da Cruz, nº 21, casa 10, Portão, CEP 80.330-290 aos cargos de Conselheiros de Administração da Companhia, conforme termo de renúncia que integra a presente ata, na forma do seu Anexo I.



1DOC TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 19.625.833/0001-76
NIRE 42300048852

- (ii) eleger o **LUCAS HUSADEL TILLMANN**, brasileiro, solteiro, Gerente de Negócios, portador da cédula de identidade RG nº 5338414 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 098.440.219-52, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Travessa, Bandeirantes, nº 30, Jardim Atlântico, CEP 88095-045, para o cargo de Conselheiro da Companhia, em substituição à Conselheira de Administração Alice Leão Luz de Oliveira, até o fim do mandato original da Conselheira substituída, que se encerra na data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31/12/2023.

Arquivamento: Foi deliberado o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Por fim, os Diretores da Companhia ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Assinaturas: Mesa: Sr. Guilherme Camargo Tossulino – Presidente; e Sr. Jeferson Damiano de Castilhos - Secretário. Acionistas: (i) Softplan Planejamento e Sistemas S/A; (ii) Jeferson Damiano de Castilhos; e (iii) Jaison Niehues.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Florianópolis/SC, 29 de setembro de 2023.

Guilherme Camargo Tossulino
Presidente da Mesa

Jeferson Damiano de Castilhos
Secretário da Mesa



2023 09 29 - AGE - 1DOC - Renúncia Passenko pdf
Código do documento e955cec5-8462-47de-8fb1-c12496c83994



Assinaturas



GUILHERME CAMARGO TOSSULINO
guilherme.tossulino@softplan.com.br
Assinou

GUILHERME CAMARGO TOSSULINO



Jéferson Castilhos
jeferson@1doc.com.br
Assinou

Jéferson Castilhos

Eventos do documento

04 Oct 2023, 09:14:48

Documento e955cec5-8462-47de-8fb1-c12496c83994 **criado** por LETÍCIA NATHÁLIA SPADA (06af7632-9bd9-436b-8c1c-2fe694e0ea3e). Email:leticia.spada@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-04T09:14:48-03:00

04 Oct 2023, 09:15:29

Assinaturas **iniciadas** por LETÍCIA NATHÁLIA SPADA (06af7632-9bd9-436b-8c1c-2fe694e0ea3e). Email:leticia.spada@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2023-10-04T09:15:29-03:00

04 Oct 2023, 09:17:04

JÉFERSON CASTILHOS **Assinou** - Email: jeferson@1doc.com.br - IP: 177.24.141.169 (ip-177-24-141-169.user.vivozap.com.br porta: 52228) - **Geolocalização: -27.5921012 -48.6148103** - Documento de identificação informado: 015.629.239-43 - DATE_ATOM: 2023-10-04T09:17:04-03:00

04 Oct 2023, 16:36:53

GUILHERME CAMARGO TOSSULINO **Assinou** (d384043e-924c-43bb-bc4d-744f3ea916f1) - Email: guilherme.tossulino@softplan.com.br - IP: 189.4.75.11, 163.116.224.116 (porta: 25314) - Documento de identificação informado: 040.637.129-66 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-10-04T16:36:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):db6edfe39227c4a99eea194361a54274485e4a43ac88c22741c498e25facf334
(SHA512):9504669d1515fc4a342e7e236962cf822f55f3f119d7e9d3e0c42982a1d5e1aab01de2f1937cc7ccd053afb8b8d19e6c12527ebb009ec5f83409a72a0792505

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/10/2023 Data dos Efeitos 29/09/2023

Arquivamento 20237489490 Protocolo 237489490 de 10/10/2023 NIRE 42300048852

Nome da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 284338967630345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/10/2023

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/10/2023 Data dos Efeitos 29/09/2023

Arquivamento 20237489490 Protocolo 237489490 de 10/10/2023 NIRE 42300048852

Nome da empresa IDOC TECNOLOGIA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 284338967630345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/10/2023



237489490

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	1DOC TECNOLOGIA S.A
PROTOCOLO	237489490 - 10/10/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300048852
CNPJ 19.625.833/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2023
SOB N: 20237489490

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08961187627 - NATHALIA LOPES GOMES GUTIERREZ BRAICHI - Assinado em 09/10/2023 às 16:56:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/10/2023 Data dos Efeitos 29/09/2023

Arquivamento 20237489490 Protocolo 237489490 de 10/10/2023 NIRE 42300048852

Nome da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 284338967630345

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

16/10/2023