

**P2CR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A**

CNPJ/MF nº 18.519.837/0001-07

NIRE 35300552598

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2023.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 05 de outubro de 2023, às 10h00 horas, na sede da P2CR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A., localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, nº 2219, 19º andar, sala 1907, Água Branca, CEP 05036-040 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, §4º da Lei das S/A, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **PUBLICAÇÕES.** A publicação dos documentos pertinentes às deliberações a seguir foi realizada na forma do artigo 294 da Lei das S/A e Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, conforme alterada, perante a Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 02 de outubro de 2023;
4. **MESA:** Henrique Carbonell Neto, Presidente; e Seung Beom Kim, Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Os acionistas reúnem-se para deliberar a respeito: **(i)** da aprovação das contas da administração e demonstrações financeiras da Companhia, em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** da destinação dos resultados do referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(iii)** da aprovação das contas da administração e demonstrações financeiras da Companhia, em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(iv)** da destinação dos resultados do referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(v)** da distribuição de dividendos apurados no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2023 e no período de 01 de julho a 31 de agosto de 2023; **(vi)** do pagamento de juros sobre capital próprio, apurado no período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2023; **(vii)** aprovação de pagamento de pró-labore para os Diretores da Companhia e **(viii)** do envio dos documentos e da convocação pertinentes a esta Assembleia Geral.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem ressalvas, em conformidade com as recomendações exaradas pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 05 de outubro de 2023 às 09h00:
  - (i)** Após exame e discussão, aprovaram (a) as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia; (b) o relatório da administração, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício; e (c) o relatório de auditoria relativo a tais demonstrações financeiras, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(ii) Em vista do resultado econômico positivo da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que refletiu lucro de **R\$ 3.982.216,10** (três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e dez centavos), ratificam a distribuição proporcional de lucros realizada durante o exercício social de 2021, no montante total de **R\$ 2.248.544,98** (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), e aprovam a destinação do saldo do resultado do exercício, no montante de **R\$ 1.733.671,12** (um milhão, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e doze centavos) à conta de Lucros Retidos à disposição dos Acionistas;

(iii) Aprovaram (a) as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia; (b) o relatório da administração, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício; e (c) o relatório de auditoria relativo a tais demonstrações financeiras, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

(iv) Em vista do resultado econômico positivo da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que refletiu lucro de **R\$ 3.261.082,00** (três milhões, duzentos e sessenta e um mil e oitenta e dois reais), os acionistas ratificam a distribuição proporcional de lucros realizada durante o exercício social de 2022, no montante de **R\$ 840.000,00** (oitocentos e quarenta mil reais) e em vista do saldo do resultado do exercício no montante de **R\$ 2.421.082,00** (dois milhões, quatrocentos e vinte e um mil, e oitenta e dois reais), aprovam a destinação do montante de **R\$ 163.054,18** (cento e sessenta e três mil e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos) para constituição de Reserva Legal e a destinação do saldo de **R\$ 2.258.027,82** (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) à conta de Lucros Retidos à disposição dos Acionistas;

(v) Ratificar a distribuição de dividendos intercalares, de forma proporcional à participação acionária na Companhia, apurados no exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2023: (a) no montante total de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais), referente ao resultado do primeiro semestre do exercício, apurado de 01 de janeiro a 30 de junho de 2023; e (b) no montante total de **R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, referente ao resultado apurado de 01 de julho a 31 de agosto de 2023;

(vi) Aprovar o pagamento de juros sobre capital próprio, referente ao exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2023, no montante total de **R\$ 604.729,53 (seiscentos e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais, e cinquenta e três centavos)**, apurado pelo período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2023;

(vii) Os acionistas declaram que estão cientes a respeito dos documentos relacionados às deliberações acima e concordam com a publicação realizada por meio da CB do SPED, na data de 02 de outubro de 2023, isentando, portanto, a administração do cumprimento do prazo previsto no artigo 133 da Lei das S/A, em razão dos procedimentos de auditoria da referida documentação. Os acionistas declaram, também, que estão de acordo com a realização da Assembleia na presente data, estando todos os acionistas presentes, isentando a administração do cumprimento dos prazos de comunicação e convocação previstos no Estatuto Social e/ou Acordo de Acionistas.

**7. DECLARAÇÃO.** Os diretores da Companhia, Sr. **HENRIQUE CARBONELL NETO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.740.500-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.281.198-37, em conjunto com o contabilista da Sociedade, Sr.

**DIEGO FERREIRA DA COSTA**, inscrito no CRC sob nº 1SP 313913/O-7, declaram que a Companhia se enquadra nos critérios previstos no art. 294 da Lei das S/A.

**8. ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da Mesa encerrou os trabalhos, lavrando a presente ata em forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Henrique Carbonell Neto, Presidente; e Seung Beom Kim, Secretário; Acionistas: Henrique Carbonell Neto; Seung Beom Kim; Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Finanças 360 Participações Ltda. e Luiz Guilherme Gama Saouda.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.

**Mesa e acionistas:**

---

**Henrique Carbonell Neto**

Presidente e acionista

---

**Seung Beom Kim**

Secretário e acionista

*[demais assinaturas na página que segue]*

**Demais acionistas:**

---

**Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**

Por: Gustavo Heilberg (representante da HIX Investimentos Ltda, gestora da acionista)

---

**Finanças 360 Participações Ltda**

Por: Henrique Carbonell Neto

Cargo: Administrador

---

**Luiz Guilherme Gama Saouda**

Acionista

**Declaração de enquadramento:**

---

**Henrique Carbonell Neto**

---

**Alberto Studart Maia**

*Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de outubro de 2023.*

## 231005.1245\_Atá de AGO P2CR (contas 2021 e 2022) 05\_10\_2023.pdf

Documento número #bc42dd42-115d-4a7b-962e-4d80a1163ba2

Hash do documento original (SHA256): df4916fb3243db859faa243511f7595a4e4049ca6162e6aa2386d0660b2fce94

### Assinaturas



**Seung Beom Kim**

CPF: 232.280.428-20

Assinou em 09 out 2023 às 09:18:30



**Henrique Carbonell Neto**

CPF: 320.281.198-37

Assinou em 06 out 2023 às 14:45:25



**GUSTAVO HEILBERG**

CPF: 353.352.448-52

Assinou como parte em 06 out 2023 às 16:04:44



**Henrique Carbonell Neto**

CPF: 320.281.198-37

Assinou como parte em 06 out 2023 às 14:45:25



**LUIZ GUILHERME GAMA SAUDA**

CPF: 230.633.808-65

Assinou como parte em 06 out 2023 às 14:45:50



**Alberto Studart Maia**

CPF: 866.195.277-87

Assinou em 06 out 2023 às 14:45:14

### Log

06 out 2023, 14:29:33

Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 criou este documento número bc42dd42-115d-4a7b-962e-4d80a1163ba2. Data limite para assinatura do documento: 05 de novembro de 2023 (14:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 06 out 2023, 14:29:34 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: kim@financas360.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 Seung Beom Kim e CPF 232.280.428-20.
- 06 out 2023, 14:29:34 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: henrique@f360.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 Henrique Carbonell Neto e CPF 320.281.198-37.
- 06 out 2023, 14:29:34 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.heilberg@hixcapital.com.br para assinar como parte, 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 HEILBERG.
- 06 out 2023, 14:29:34 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: henrique@f360.com.br para assinar como parte, 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 Henrique Carbonell Neto e CPF 320.281.198-37.
- 06 out 2023, 14:29:34 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: luiz@f360.com.br para assinar como parte, 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 LUIZ GUILHERME GAMA SAOUDA e CPF 230.633.808-65.
- 06 out 2023, 14:29:34 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: maia@opiniaobr.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 Alberto Studart Maia.
- 06 out 2023, 14:45:14 Alberto Studart Maia assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail maia@opiniaobr.com. CPF informado: 866.195.277-87. IP: 191.19.94.170. Componente de assinatura versão 1.626.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 out 2023, 14:45:25 Henrique Carbonell Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail henrique@f360.com.br. CPF informado: 320.281.198-37. IP: 191.255.226.74. Componente de assinatura versão 1.626.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 out 2023, 14:45:25 Henrique Carbonell Neto assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail henrique@f360.com.br. CPF informado: 320.281.198-37. IP: 191.255.226.74. Componente de assinatura versão 1.626.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 out 2023, 14:45:50 LUIZ GUILHERME GAMA SAOUDA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz@f360.com.br. CPF informado: 230.633.808-65. IP: 177.26.244.207. Componente de assinatura versão 1.626.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 out 2023, 16:04:44 GUSTAVO HEILBERG assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo.heilberg@hixcapital.com.br. CPF informado: 353.352.448-52. IP: 177.115.198.13. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5735474 e longitude -46.6802013. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.627.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- 09 out 2023, 09:18:30 Seung Beom Kim assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kim@financas360.com.br. CPF informado: 232.280.428-20. IP: 152.234.113.72. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5309724 e longitude -46.6965659. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.627.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 out 2023, 09:18:30 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número bc42dd42-115d-4a7b-962e-4d80a1163ba2.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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 bc42dd42-115d-4a7b-962e-4d80a1163ba2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).