

CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.

CNPJ/MF nº 22.022.970/0001-20

NIRE nº 42300055123

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2024**

Data, Hora e Local: Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2024, às 11:00 horas, na sede da CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 22.022.970/0001-20, localizada na Rua Expedicionário Holz, nº 550, 15º andar, sala 1.501, bairro América, CEP 89.201-740, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina ("Companhia").

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. João Paulo Adrien Stephan, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. André Tavares Andrade.

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: (i) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (iii) da destinação do resultado do exercício de 2023.

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

- (i) Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- (ii) Em razão dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, não serão distribuídos dividendos.

Publicações e Arquivamento: Os documentos indicados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados e disponibilizados em 02 de maio de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED"), conforme consta no Anexo I da presente ata, sendo de inteiro conhecimento da acionista da Companhia, restando dispensados os prazos previstos neste mesmo artigo. 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244323763 Protocolo 244323763 de 09/05/2024 NIRE 42300055123

Nome da empresa CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A

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

Chancela 327317122684863

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/05/2024



CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
CNPJ/MF nº 22.022.970/0001-20
NIRE nº 42300055123

Assinaturas: Mesa: Sr. João Paulo Adrien Stephan – Presidente; e Sr. André Tavares Andrade – Secretário. Acionista(s): (i) Softplan Planejamento e Sistemas S/A; (ii) Julio Yoshikazu Miyahira; (iii) João Paulo Adrien Stephan.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Joinville/SC, 03 de maio de 2024.

João Paulo Adrien Stephan
Presidente da Mesa

André Tavares Andrade
Secretário da Mesa





244323763

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A
PROTOCOLO	244323763 - 09/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300055123
CNPJ 22.022.970/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2024
SOB N: 20244323763

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07834790692 - JOAO PAULO ADRIEN STEPHAN - Assinado em 08/05/2024 às 11:27:48

Cpf: 77694813334 - ANDRE TAVARES ANDRADE - Assinado em 07/05/2024 às 21:36:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20244323763 Protocolo 244323763 de 09/05/2024 NIRE 42300055123

Nome da empresa CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A

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

Chancela 327317122684863

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

10/05/2024