

**SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ/MF nº 32.373.980/0001-64**  
**NIRE nº 42300048046**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Uq8RbSWUxe\_1wJ4uEgqA&chave2=Ug8cwwspH\_-cKj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04453048980-RAPAFEL JOSÉ STABILE | 77694813334-ANDRÉ TAVARES ANDRADE

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2024

**Data, Hora e Local:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2024, às 08:00 horas, na sede da SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.373.980/0001-64, localizada na Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, Lote 89, Pavimento I, Sapiens Parque, bairro Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88.056-000, na cidade de Florianópolis, 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. Rafael José Stabile, 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 (ii) da destinação dos resultados 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) Não serão distribuídos dividendos, nos termos dos documentos supracitados, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**Publicações e Arquivamento:** Em consonância com o art. 133, §4º, da Lei nº6.404/76, as Demonstrações Financeiras e demais documentos que lhes são pertinentes foram publicados e disponibilizados, em 29 de maio de 2024, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED"), sendo de inteiro conhecimento dos acionistas 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.



**SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ/MF nº 32.373.980/0001-64**  
**NIRE nº 42300048046**

Assinaturas: Mesa: Sr. Rafael José Stabile – Presidente; e Sr. André Tavares Andrade – Secretário.  
Acionista: (i) Softplan S/A; (ii) Rafael José Stabile; (iii) Diego Luiz Marafon; (iv) Gustavo Platt de Matos.

Florianópolis/SC, 31 de maio de 2024.

Mesa:

---

**Rafael José Stabile**  
*Presidente*

---

**André Tavares Andrade**  
*Secretário*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

11/06/2024

Certifico o Registro em 11/06/2024 Data dos Efeitos 11/06/2024

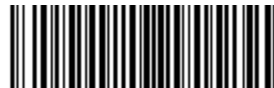
Arquivamento 20243827610 Protocolo 243827610 de 11/06/2024 NIRE 42300048046

Nome da empresa SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPACOES S/A

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

Chancela 492427317312847

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



243827610

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	243827610 - 11/06/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300048046  
CNPJ 32.373.980/0001-64  
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2024  
SOB N: 20243827610

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04453048980 - RAFAEL JOSE STABILE - Assinado em 10/06/2024 às 13:35:10

Cpf: 77694813334 - ANDRE TAVARES ANDRADE - Assinado em 11/06/2024 às 09:43:08



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/06/2024 Data dos Efeitos 11/06/2024

Arquivamento 20243827610 Protocolo 243827610 de 11/06/2024 NIRE 42300048046

Nome da empresa SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPACOES S/A

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

Chancela 492427317312847

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/06/2024