



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024**

Data, Hora e Local: Em 02 de maio de 2024, às 18:00 horas, na sede da 1DOC TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.625.833/0001-76, localizada na Av. Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, lote 89, 1º andar, bairro Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC, CEP 88.056-000 (a “Companhia”).

Mesa: Jéferson Damião de Castilhos - Presidente; e Jaison Niehues - Secretário.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia da Assembleia Geral a que se refere esta ata, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como a publicação do anúncio de convocação, em razão da presença da totalidade dos acionistas.

Ordem do Dia: Deliberar, examinar e votar acerca: (i) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) da distribuição de dividendos do referido exercício; (iii) da destinação do saldo do lucro do exercício de 2023; e (iv) da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Instalada a Assembleia, após a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, procedeu-se com as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras auditadas e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
- (ii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 4.454.145,72 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), representando 86,76% (oitenta e seis inteiros e setenta e seis centésimos por cento) do lucro do referido exercício. Deste valor, a quantia de R\$ 1.554.145,72 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) foi paga antecipadamente em 2023 e a quantia de R\$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) foi paga em março de 2024, de forma proporcional à composição acionária da Companhia à época dos respectivos pagamentos.
- (iii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, após as deduções legais, a constituição da reserva legal e a distribuição de dividendos, conforme deliberado acima e de acordo com o Estatuto Social e as Demonstrações Financeiras auditadas, para a conta de Reserva de Lucros;
- (iv) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, a partir da presente data até 02 de maio de 2025, conforme termos de posse que compõem a presente ata na forma do seu Anexo I:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/06/2024 Data dos Efeitos 20/05/2024

Arquivamento 20244242879 Protocolo 244242879 de 22/05/2024 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 243897068757722

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

06/06/2024



- a) **RAFAEL JOSE STABILE**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG de nº 4246237-1 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.530.489-80, residente e domiciliado na Avenida das Lagostas, nº 780, apto 108, bairro Jurerê Internacional, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88053-350, como membro do Conselho de Administração;
- b) **MARCIO SANTANA SOUZA**, brasileiro, casado, Administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 67363750-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 727.526.451-04, residente e domiciliado na Rua das Castanhetas, nº 135, apto 403, bairro Jurerê Internacional, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88053-401, como Presidente do Conselho de Administração;
- c) **GUILHERME CAMARGO TOSSULINO**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3094879 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.637.129-66, residente e domiciliado à Rua Apeninos, nº 20, apto 404, bloco CII, bairro Córrego Grande, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88037-620, como membro do Conselho de Administração;
- d) **JAISON NIEHUES**, brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3916936, SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.408.369-75, residente e domiciliado à Rodovia Amaro Antonio Vieira, nº 2383, apto 1113, bloco A, bairro Itacorubi, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88034-101, como membro do Conselho de Administração; e
- e) **LUCAS HUSADEL TILLMANN**, brasileiro, solteiro, Gerente de Negócios, portador da cédula de identidade RG nº 5338414 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.440.219-52, residente e domiciliado, na Rua Narciso, nº 239, bairro San Marino, na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88107-438, como membro do Conselho de Administração.

Os Conselheiros declaram, sob as penas da lei, nos termos do Anexo I, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Publicações e Arquivamento: Em consonância com o art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme o artigo 294, III, da mesma Lei, as Demonstrações Financeiras e demais documentos que lhes são pertinentes foram publicados e disponibilizados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED") em 30 de abril de 2024, sendo de inteiro conhecimento do 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/06/2024 Data dos Efeitos 20/05/2024

Arquivamento 20244242879 Protocolo 244242879 de 22/05/2024 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 243897068757722

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

06/06/2024

1DOC TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 19.625.833/0001-76
NIRE 42300048852

Arquivamento: Foi deliberado o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Por fim, a Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários à formalização das aprovações ora formalizadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 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. Jéferson Damiano de Castilhos - Presidente; e Sr. Jaison Niehues - Secretário.
Acionistas: Jéferson Damiano de Castilhos; Jaison Niehues; e Softplan S/A.

Florianópolis/SC, 02 de maio de 2024.

Jéferson Damiano de Castilhos
Presidente

Jaison Niehues
Secretário

Acionistas:

SOFTPLAN S/A
p. Eduardo Magnus Smith e André Tavares
Andrade

Jéferson Damiano de Castilhos

Jaison Niehues



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/06/2024 Data dos Efeitos 20/05/2024

Arquivamento 20244242879 Protocolo 244242879 de 22/05/2024 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 243897068757722

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

06/06/2024



244242879

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	1DOC TECNOLOGIA S.A
PROTOCOLO	244242879 - 22/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300048852
CNPJ 19.625.833/0001-76
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2024
SOB N: 20244242879

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01562923943 - JEFERSON DAMIAO DE CASTILHOS - Assinado em 17/05/2024 às 16:33:30
Cpf: 04940836975 - JAISON NIEHUES - Assinado em 19/05/2024 às 09:35:35
Cpf: 62376691087 - EDUARDO MAGNUS SMITH - Assinado em 20/05/2024 às 09:39:39
Cpf: 77694813334 - ANDRE TAVARES ANDRADE - Assinado em 17/05/2024 às 12:46:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/06/2024 Data dos Efeitos 20/05/2024

Arquivamento 20244242879 Protocolo 244242879 de 22/05/2024 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 243897068757722

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

06/06/2024