

**CHECKLIST FÁCIL S/A**  
**CNPJ 04.906.685/0001-90**  
**NIRE 42300052868**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tUq8RbSWUNz32T5NcM2c2g&chave2=Ug8cwwspH\_-cKj15CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62376691087-EDUARDO MAGNUS SMITH | 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 CHECKLIST FÁCIL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.906.685/0001-90, localizada na Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, Sapiens Parque, lote 89, bairro Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88056-000, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina ("Companhia").

**Presença:** Acionista 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. Eduardo Magnus Smith, 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 da acionista representando a totalidade do capital social.

**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; e (iii) da destinação do lucro do exercício de 2023.

**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, 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) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a ratificação da distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ R\$ 5.725.335,00 (cinco milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais). Deste valor, a quantia de R\$ 478.084,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e oitenta e quatro reais) foi paga antecipadamente em 1º de agosto de 2023, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de 2023; a quantia de R\$ 1.981.251,00 (um milhão, novecentos e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais) foi paga antecipadamente em 25 de setembro de 2023, conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 14 de setembro de 2023; e a quantia de R\$ 3.293.000,00 (três milhões e duzentos e noventa e três mil reais) foi paga antecipadamente em 19 de fevereiro de 2024, conforme Assembleia Geral Extraordinária de 16 de fevereiro de 2024, todos de forma proporcional à composição acionária da Companhia à época dos respectivos pagamentos, conforme Estatuto Social e Demonstrações Financeiras auditadas; e
- (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.



**CHECKLIST FÁCIL S/A**  
**CNPJ 04.906.685/0001-90**  
**NIRE 42300052868**

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.

Assinaturas: Mesa: Sr. Eduardo Magnus Smith – Presidente; e Sr. André Tavares Andrade – Secretário.  
Acionista: Softplan S/A.

Florianópolis/SC, 31 de maio de 2024.

\_\_\_\_\_  
Eduardo Magnus Smith  
*Presidente da Mesa*

\_\_\_\_\_  
André Tavares Andrade  
*Secretário da Mesa*

Acionista:

\_\_\_\_\_  
**SOFPLAN S/A**  
p. Eduardo Magnus Smith e André Tavares Andrade





243669470

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CHECKLIST FACIL S/A
PROTOCOLO	243669470 - 28/06/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300052868  
CNPJ 04.906.685/0001-90  
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2024  
SOB N: 20243669470

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 62376691087 - EDUARDO MAGNUS SMITH - Assinado em 28/06/2024 às 16:08:36

Cpf: 77694813334 - ANDRE TAVARES ANDRADE - Assinado em 18/06/2024 às 18:17:11



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/07/2024 Data dos Efeitos 28/06/2024

Arquivamento 20243669470 Protocolo 243669470 de 28/06/2024 NIRE 42300052868

Nome da empresa CHECKLIST FACIL S/A

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

Chancela 132685457991660

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/07/2024