



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁR.,
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

Data, Hora e Local: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio de 2024, às 08:00 horas, na sede da ECUSTOS SOFTWARE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.081.668/0001-79, localizada na Rua Tomaz Antônio Gonzaga, nº 112, Loja 06, bairro Jardim Ariano, CEP 16.400-465, na cidade de Lins, Estado de São Paulo (“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. Cristiano Gregorius, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. Luiz Gustavo Martins de Paula.

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, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) da destinação do lucro do exercício de 2023.

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

- (i) Pela aprovação, 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; e
- (ii) Em razão dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, não serão distribuídos dividendos.

Publicações e Arquivamento: Em consonância com o art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/76, as Demonstrações Financeiras e demais documentos que lhes são pertinentes foram publicados e disponibilizados, em 23 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. Cristiano Gregorius – Presidente; e Sr. Luiz Gustavo Martins de Paula – Secretário.
Acionistas: Softplan Planejamento e Sistemas S/A; Luiz Gustavo Martins de Paula; Guilherme Nunes Lobo; Eduardo Pandolfi Goes; Hugo Salustiano Zabini; e Victor Hugo Teodoro.


São Paulo/SP, 24 de maio de 2024

Mesa:

cristiano.gregorius@softplan.com.br

Assinado

D4Sign


Cristiano Gregorius
Presidente da Mesa


Assinado

D4Sign

Luiz Gustavo Martins de Paula
Secretário da Mesa

andre.tavares@softplan.com.br


eduardo.smith@softplan.com.br

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

Softplan Planejamento e Sistemas S/A
p. André Tavares Andrade e Eduardo Magnus

gustavo.depaula@softplan.com.br

Assinado

D4Sign

Luiz Gustavo Martins de Paula

guilherme@ecustos.com.br

Assinado

D4Sign

Guilherme Lobo


eduardo@ecustos.com.br

Assinado

D4Sign

Eduardo Goes

hugo@ecustos.com.br

Assinado

D4Sign

Hugo Salustiano Zabini

victor@ecustos.com.br

Assinado

D4Sign

Victor Hugo Teodoro





2024 05 29 - AGO - eCustos - vf pdf

Código do documento 1bbbb1d8-44ee-4167-a775-dbb6588d0e43



Assinaturas



cristiano gregorius
cristiano.gregorius@softplan.com.br
Assinou



Luiz Gustavo Martins de Paula
gustavo.depaula@softplan.com.br
Assinou



André Tavares Andrade
andre.tavares@softplan.com.br
Assinou



EDUARDO MAGNUS SMITH
eduardo.smith@softplan.com.br
Assinou



Guilherme Nunes Lobo
guilherme@ecustos.com.br
Assinou



Eduardo Pandolfi Goes
eduardo@ecustos.com.br
Assinou



Hugo Salustiano Zabini
hugo@ecustos.com.br
Assinou



Victor Hugo Teodoro
victor@ecustos.com.br
Assinou

Luiz Gustavo Martins de Paula

Eduardo S

Guilherme Lobo

Eduardo Goes

Hugo Salustiano Zabini

Victor Hugo Teodoro

Eventos do documento

21 Jun 2024, 16:11:04

Documento 1bbbb1d8-44ee-4167-a775-dbb6588d0e43 **criado** por GEOVANA SOUSA DO NASCIMENTO GOUVÊA (18f78de0-a15d-46c7-a593-cd7ddc6ad2f9). Email: geovana.gouvea@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-21T16:11:04-03:00

21 Jun 2024, 17:46:59

Assinaturas **iniciadas** por GEOVANA SOUSA DO NASCIMENTO GOUVÊA (18f78de0-a15d-46c7-a593-cd7ddc6ad2f9). Email: geovana.gouvea@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-21T17:46:59-03:00



21 Jun 2024, 18:40:18

EDUARDO MAGNUS SMITH **Assinou** (d829e72a-6aa0-42b7-8372-d6b1fa3d8075) - Email: eduardo.smith@softplan.com.br - IP: 179.0.58.230 (179-0-58-230.zentelecom.com.br porta: 52726) - Geolocalização: -27.6033518 -48.4631283 - Documento de identificação informado: 623.766.910-87 - DATE_ATOM: 2024-06-21T18:40:18-03:00

21 Jun 2024, 18:52:43

CRISTIANO GREGORIUS **Assinou** - Email: cristiano.gregorius@softplan.com.br - IP: 163.116.233.44 (163.116.233.44 porta: 19284) - Documento de identificação informado: 918.792.720-91 - DATE_ATOM: 2024-06-21T18:52:43-03:00

24 Jun 2024, 14:02:42

LUIZ GUSTAVO MARTINS DE PAULA **Assinou** - Email: gustavo.depaula@softplan.com.br - IP: 177.21.143.157 (177.21.143.157 porta: 12538) - Documento de identificação informado: 327.191.608-06 - DATE_ATOM: 2024-06-24T14:02:42-03:00

24 Jun 2024, 14:21:20

VICTOR HUGO TEODORO **Assinou** (d060bee7-db27-4f30-84cf-a4a685c9520d) - Email: victor@ecustos.com.br - IP: 163.116.233.47 (163.116.233.47 porta: 32982) - Documento de identificação informado: 430.783.868-80 - DATE_ATOM: 2024-06-24T14:21:20-03:00

26 Jun 2024, 13:03:14

EDUARDO PANDOLFI GOES **Assinou** - Email: eduardo@ecustos.com.br - IP: 138.0.34.57 (138-0-34-57.client.aonet.com.br porta: 40212) - Documento de identificação informado: 429.572.468-80 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-06-26T13:03:14-03:00

26 Jun 2024, 14:29:37

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.62 (163.116.233.62 porta: 35562) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE_ATOM: 2024-06-26T14:29:37-03:00

27 Jun 2024, 10:14:00

GUILHERME NUNES LOBO **Assinou** - Email: guilherme@ecustos.com.br - IP: 177.21.143.157 (177.21.143.157 porta: 35264) - Documento de identificação informado: 363.722.868-82 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-06-27T10:14:00-03:00

27 Jun 2024, 10:14:02

HUGO SALUSTIANO ZABINI **Assinou** - Email: hugo@ecustos.com.br - IP: 186.224.19.153 (186-224-19-153.client.aonet.com.br porta: 33372) - Geolocalização: -22.00312709497577 -49.45896530000248 - Documento de identificação informado: 454.749.498-39 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-06-27T10:14:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):00aea7ca42e6c4fb56a3b3c167fb137e9f6f4c150594d6010e5b6caf3e00a31a
(SHA512):319e3cdc57411ebc37f5656225fabf0c5e519e0ac8b6d4492a6814c5d47a07a0ce9acd4bc041867d8516f21a0aa5e7fc406981a13fa817d666c68a5150b9f864



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de June de 2024, 18:07:02



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign