



**Data, Hora e Local:** Aos 11 (onze) dias do mês de julho de 2024, às 08:00 horas, na sede da E-CONSTRUMARKET TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.706.177/0001-04, localizada à Rua Atilio Piffer, nº 571, bairro Casa Verde, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02516-000 (“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. Guilherme Koerner Quandt, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. Ernesto Jorge Alvarez Rocha.

**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 única 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; e (ii) da destinação do saldo 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, 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; e
- (ii) Aprovar, sem ressalvas, a destinação integral dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 para amortizar parcialmente o prejuízo acumulado nos exercícios anteriores, conforme Demonstrações Financeiras.

**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 em 10 de julho 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.

E-CONSTRUMARKET TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 03.706.177/0001-04

NIRE 35300485645

Assinaturas: Mesa: Sr. Guilherme Koerner Quandt – Presidente e Sr. Ernesto Jorge Alvarez Rocha – Secretário. Acionista: Softplan Planejamento e Sistemas S.A.; Ernesto Jorge Alvarez Rocha; João Alberto Malpetti; Juan Pablo Bosch Alvarez; Vital Jorge Lopes; José Octavio Vianello de Mello; e Douglas Hamilton Woods.

guilherme.quandt@softplan.com.br

Assinado  
Quandt  
D4Sign

Presidente

Guilherme Koerner Quandt

jalvarez@e-construmarket.com.br

Assinado  
Rocha  
D4Sign

Secretário

Ernesto Jorge Alvarez Rocha

São Paulo/SP, 11 de julho de 2024.

douglaswoodsrio@gmail.com

Assinado  
Woods  
D4Sign

Douglas Hamilton Woods

jalvarez@e-construmarket.com.br

Assinado  
Rocha  
D4Sign

Ernesto Jorge Alvarez Rocha

malpetti@e-construmarket.com.br

Assinado  
Malpetti  
D4Sign

jsch.alvarez@gmail.com

Assinado  
Rocha  
D4Sign

Juan Pablo Bosch Alvarez

vital.lopes@atospartners.com

Assinado  
Lopes  
D4Sign

Vital Jorge Lopes

josectaviomello@gmail.com

Assinado  
Mello  
D4Sign

João Alberto Malpetti

andre.tavares@softplan.com.br

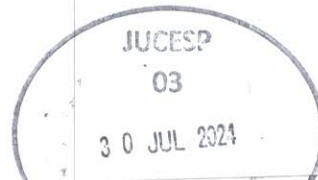
Assinado  
Tavares  
D4Sign

ionan.fernandes@softplan.com.br

Assinado  
Fernandes  
D4Sign

Ionan Henrique Fernandes

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S.A.






2024 07 11 - AGO - e-Construmarket - VF pdf  
Código do documento 0e7ca0b6-db33-4bd2-8ce4-a247828d20b6




## Assinaturas

 Guilherme Koerner Quandt  
guilherme.quandt@softplan.com.br  
Assinou

Quandt

 Ernesto Jorge Alvarez Rocha  
jalvarez@e-construmarket.com.br  
Assinou




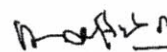
 André Tavares Andrade  
andre.tavares@softplan.com.br  
Assinou



 Ionan Henrique Fernandes  
ionan.fernandes@softplan.com.br  
Assinou

Ionan Henrique Fernandes

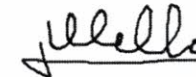
 Douglas Hamilton Woods  
douglaswoodsrio@gmail.com  
Assinou



 Joao Alberto Malpetti  
malpetti@e-construmarket.com.br  
Assinou



 Jose Octavio Vianello de Mello  
joseoctaviomello@gmail.com  
Assinou



 JUAN PABLO BOSCH ALVAREZ  
juan.bosch.alvarez@gmail.com  
Assinou



 Vital Jorge Lopes  
vital.lopes@atospartners.com  
Assinou



## Eventos do documento

**16 Jul 2024, 10:06:44**

Documento 0e7ca0b6-db33-4bd2-8ce4-a247828d20b6 **criado** por GEOVANA SOUSA DO NASCIMENTO GOUVÊA (18f78de0-a15d-46c7-a593-cd7ddc6ad2f9). Email:geovana.gouvea@softplan.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-07-16T10:06:44-03:00

**16 Jul 2024, 10:23:44**



Assinaturas **iniciadas** por GEOVANA SOUSA DO NASCIMENTO GOUVEA (18f78de0-a15d-46c7-a593-cd7ddc6ad2f9).  
Email: geovana.gouvea@softplan.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-07-16T10:23:44-03:00

**16 Jul 2024, 11:24:38**

JUAN PABLO BOSCH ALVAREZ **Assinou** - Email: juan.bosch.alvarez@gmail.com - IP: 187.70.74.218  
(187-70-74-218.3g.claro.net.br porta: 6614) - Documento de identificação informado: 781.571.615-68 -  
DATE\_ATOM: 2024-07-16T11:24:38-03:00

**16 Jul 2024, 12:02:46**

DOUGLAS HAMILTON WOODS **Assinou** - Email: douglaswoodsrio@gmail.com - IP: 187.65.248.50  
(bb41f832.virtua.com.br porta: 59462) - Geolocalização: -27.604852593906077 -48.46943663395924 - Documento  
de identificação informado: 004.464.168-00 - DATE\_ATOM: 2024-07-16T12:02:46-03:00

**16 Jul 2024, 12:18:57**

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.61 (163.116.233.61  
porta: 40776) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE\_ATOM: 2024-07-16T12:18:57-03:00

**16 Jul 2024, 14:09:46**

ERNESTO JORGE ALVAREZ ROCHA **Assinou** (1b1d13ce-de2f-4c2e-8359-edf1bc6e06e9) - Email: jalvarez@e-  
construmarket.com.br - IP: 163.116.233.56 (163.116.233.56 porta: 31542) - Documento de identificação  
informado: 945.033.038-72 - DATE\_ATOM: 2024-07-16T14:09:46-03:00

**16 Jul 2024, 17:32:09**

VITAL JORGE LOPES **Assinou** (389e7662-5dcb-4ff1-a5a1-28be5d181a36) - Email: vital.lopes@atospartners.com -  
IP: 177.193.86.84 (b1c15654.virtua.com.br porta: 28818) - Documento de identificação informado: 989.601.058-72  
- DATE\_ATOM: 2024-07-16T17:32:09-03:00

**16 Jul 2024, 17:43:19**

JOSE OCTAVIO VIANELLO DE MELLO **Assinou** - Email: joseoctaviomello@gmail.com - IP: 201.43.53.119  
(201-43-53-119.dsl.telesp.net.br porta: 13550) - Documento de identificação informado: 019.234.188-07 -  
DATE\_ATOM: 2024-07-16T17:43:19-03:00

**17 Jul 2024, 09:52:48**

JOAO ALBERTO MALPETTI **Assinou** (7e405dde-e7d9-41e7-8743-c42305c65775) - Email: malpetti@e-  
construmarket.com.br - IP: 163.116.233.31 (163.116.233.31 porta: 8018) - Geolocalização: -23.6486656  
-46.5928192 - Documento de identificação informado: 755.163.228-04 - DATE\_ATOM: 2024-07-17T09:52:48-03:00

**17 Jul 2024, 11:32:20**

IONAN HENRIQUE FERNANDES **Assinou** - Email: ionan.fernandes@softplan.com.br - IP: 189.4.72.118  
(bd044876.virtua.com.br porta: 23796) - Geolocalização: -27.4431046 -48.5078591 - Documento de identificação  
informado: 036.124.546-76 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM:  
2024-07-17T11:32:20-03:00

**17 Jul 2024, 15:19:58**

GUILHERME KOERNER QUANDT **Assinou** - Email: guilherme.quandt@softplan.com.br - IP: 163.116.233.33  
(163.116.233.33 porta: 27206) - Documento de identificação informado: 004.555.889-29 - **Assinado com EMBED**



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)  
Certificado de assinaturas gerado em 17 de July de 2024, 15:33:15



- Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2024-07-17T15:19:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4cb3cf7da1e7f3bb0ee824bf74e51b4a3e9159f437a264b3660567912a657094

(SHA512):8d357c09652eea19ee5ce94722a449070a1532dd753fd4457391065cda90411ff6ee7d922157786137751b1a3a947a8a5b19dac2f804fbd01f54dceae96284

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**