



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025**

**Data, Hora e Local:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de janeiro de 2025, às 10:00 horas, na sede da SOFTPLAN SETOR PÚBLICO S/A (a “Companhia”), localizada na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Avenida: Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, Lote 89, Bairro: Cachoeira do Bom Jesus, CEP: 88.056-000.

**Presença:** Única acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**Composição da Mesa:** Sr. André Tavares Andrade – Presidente; e Sr. Márcio Santana Souza – Secretário.

**Publicações:** Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista o comparecimento da única acionista representando a totalidade do capital social.

**Ordem do Dia:** Deliberar, examinar e votar acerca da constituição de duas filiais da Companhia, localizadas nas cidades de Joinville/SC e São Paulo/SP.

**Deliberações:** Foi deliberado e aprovado, pela unanimidade dos votos dos presentes e sem reservas, o seguinte ato:

- (i) A constituição de uma Filial da Companhia, denominada Filial 1, localizada na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Expedicionário Holz, nº 550, 15º e 16º andares, Bairro: Atiradores, CEP: 89.201-740, com o objetivo: (a) desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - 62.01-5-01; (b) comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.51-2-01; (c) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis - 62.02-3-00; (d) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis - 62.03-1-00; (e) consultoria em tecnologia da informação - 62.04-0-00; (f) suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação - 62.09-1-00; (g) tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet - 63.11-9-00; (h) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet - 63.19-4-00; (i) outras sociedades de participação, exceto holdings - 64.63-8-00; (j) aluguel de imóveis próprios - 68.10-2-02; (k) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários - 74.90-1-04; (l) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas - 82.30-0-01; e (m) treinamento em informática 85.99-6-03.



(ii) A constituição de uma Filial da Companhia, denominada Filial 2, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Bento, nº 365, 1º andar, Centro, CEP: 01.011-903, com o objetivo: (a) desenvolvimento de programas de computador sob encomenda - CNAE 62.01-5-01; e (b) reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 95.11-8-00.

(iii) Em decorrência da deliberação anterior, o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte nova redação:

*“Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Florianópolis/SC, na Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, lote 89, Bairro Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88.056-000, e poderá manter filiais, sucursais, escritórios, agências e representações em qualquer parte do país ou do exterior.*

*Parágrafo único: A Companhia possui as seguintes filiais:*

*(i) FILIAL 1, localizada na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Expedicionário Holz, nº 550, 15º e 16º andares, Bairro: Atiradores, CEP: 89.201-740, inscrita no CNPJ sob o nº [em constituição], e registrada sob o NIRE nº [em constituição]; e*

*(ii) FILIAL 2, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Bento, nº 365, 1º andar, Centro, CEP: 01.011-903, inscrita no CNPJ sob o nº [em constituição], e registrada sob o NIRE nº [em constituição]”.*

Por fim, os Diretores da Companhia ficam autorizados a adotar todas as providências necessárias relativas à matéria para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas: Mesa:** (i) André Tavares Andrade – Presidente; e (ii) Márcio Santana Souza – Secretário. **Única Acionista:** (i) SOFTPLAN S/A, p. Márcio Santana Souza e André Tavares Andrade. Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Florianópolis/SC, 16 de janeiro de 2025.

André Tavares Andrade  
Presidente

Márcio Santana Souza  
Secretário

**Única Acionista:**

SOFTPLAN S/A,  
p. Márcio Santana Souza e André Tavares Andrade



**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>SOFTPLAN SETOR PUBLICO S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>259782203 - 17/01/2025</b>
<b>ATO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>

**MATRIZ**

NIRE 42300065757  
CNPJ 58.673.209/0001-04  
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2025  
SOB N: 20259782203

**EVENTOS**

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 42901459555  
026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20259782203

**FILIAIS NA UF**

NIRE 42901459555  
CNPJ 58.673.209/0002-87  
ENDERECO: RUA EXPEDICIONARIO HOLZ, JOINVILLE - SC  
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

**FILIAIS FORA DA UF**

NIRE 35920326063  
CNPJ 58.673.209/0003-68  
ENDERECO: RUA S BENTO, SAO PAULO - SP  
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 72752645104 - MARCIO SANTANA SOUZA - Assinado em 17/01/2025 às 11:33:22

Cpf: 77694813334 - ANDRE TAVARES ANDRADE - Assinado em 17/01/2025 às 10:50:58

