



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=HfX2ggE4q1wb1F02PaDgna&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77694813334-ANDRE TAVARES ANDRADE | 03612454676-IONAN HENRIQUE FERNANDES

SOFTPLAN MULTISAAS S/A
CNPJ/MF nº 58.690.015/0001-09
NIRE nº 42300065781

**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 11:00 horas, na sede da SOFTPLAN MULTISAAS 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. Ionan Henrique Fernandes – 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: (i) Apreciar e aprovar a 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) Ionan Henrique Fernandes – Secretário. Única Acionista: (i) SOFTPLAN S/A, p. Ionan Henrique Fernandes 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

Ionan Henrique Fernandes
Secretário

Única Acionista:

SOFTPLAN S/A,
p. Ionan Henrique Fernandes e André Tavares Andrade





259781649

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SOFTPLAN MULTISAAS S/A
PROTOCOLO	259781649 - 21/01/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300065781
CNPJ 58.690.015/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2025
SOB N: 20259781649

EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 42901459679
026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ARQUIVAMENTO: 20259781649

FILIAIS NA UF

NIRE 42901459679
CNPJ 58.690.015/0002-90
ENDERECO: RUA EXPEDICIONARIO HOLZ, JOINVILLE - SC
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 35920326608
CNPJ 58.690.015/0003-70
ENDERECO: RUA S BENTO, SAO PAULO - SP
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03612454676 - IONAN HENRIQUE FERNANDES - Assinado em 20/01/2025 às 12:48:26

Cpf: 77694813334 - ANDRE TAVARES ANDRADE - Assinado em 17/01/2025 às 10:49:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/01/2025 Data dos Efeitos 20/01/2025

Arquivamento 20259781649 Protocolo 259781649 de 21/01/2025 NIRE 42300065781

Nome da empresa SOFTPLAN MULTISAAS S/A

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

Chancela 555405850743249

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

23/01/2025