

P2CR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A

CNPJ/MF nº 18.519.837/0001-07

NIRE 35300552598

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 17 de dezembro de 2024, às 10h00 horas, na sede da P2CR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A., localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, nº 2219, 19º andar, sala 1907, Água Branca, CEP 05036-040 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do art. 124, §4º da Lei das S/A, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **PUBLICAÇÕES.** A publicação dos documentos pertinentes às deliberações a seguir foi realizada na forma do artigo 294 da Lei das S/A e Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, conforme alterada, perante a Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 01 de outubro de 2024;
4. **MESA:** Henrique Carbonell Neto, Presidente; e Seung Beom Kim, Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Os acionistas reúnem-se para deliberar a respeito: **(i)** da aprovação das contas da administração e demonstrações financeiras da Companhia, em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** da destinação dos resultados do referido exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** da distribuição de dividendos intercalares apurados no período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024; **(iv)** do pagamento de juros sobre capital próprio, apurados de forma retroativa com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e reconhecidos contabilmente em fevereiro de 2024; e **(v)** do envio dos documentos e da convocação pertinentes a esta Assembleia Geral.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem ressalvas, em conformidade com as recomendações exaradas pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 17 de dezembro de 2024 às 09h00:
 - (i)** Após exame e discussão, aprovaram (a) as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia; (b) o relatório da administração, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício; e (c) o relatório de auditoria relativo a tais demonstrações financeiras, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
 - (ii)** Em vista do resultado econômico positivo da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que refletiu lucro de **R\$ R\$ 5.109.296,00** (cinco milhões, cento e nove mil, duzentos e noventa e seis reais), aprovam, os acionistas, a destinação do montante de **R\$ 255.465,00** (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) para constituição de Reserva Legal, os acionistas ratificam, ainda, a distribuição proporcional de lucros realizada durante o exercício social de 2023, no montante de **R\$ 2.210.000,00** (dois milhões, duzentos e dez mil reais), e a destinação do saldo de **R\$ 2.643.831,00** (dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais) à conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia;
 - (iii)** Aprovar a distribuição de dividendos intercalares, de forma proporcional à participação acionária na Companhia, apurados entre 01 de janeiro de 2024 e 31 de março de 2024, no montante total de **R\$ 650.000,00** (seiscentos e cinquenta mil reais);

(iv) Aprovar o pagamento aos acionistas, de forma proporcional à respectiva participação na Companhia, de juros sobre capital próprio, no montante total de **R\$ 357.016,66** (trezentos e cinquenta e sete mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos), apurados de forma retroativa com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e reconhecidos contabilmente em fevereiro de 2024; e

(v) Os acionistas declaram que estão cientes a respeito dos documentos relacionados às deliberações acima e concordam com a publicação realizada por meio da CB do SPED, na data de 01 de outubro de 2024, isentando, portanto, a administração do cumprimento do prazo previsto no artigo 133 da Lei das S/A, em razão dos procedimentos de auditoria da referida documentação. Os acionistas declaram, também, que estão de acordo com a realização da Assembleia na presente data, estando todos os acionistas presentes, isentando a administração do cumprimento dos prazos de comunicação e convocação previstos no Estatuto Social e/ou Acordo de Acionistas.

DECLARAÇÃO. Os diretores da Companhia, Sr. **HENRIQUE CARBONELL NETO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.740.500-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.281.198-37, em conjunto com o contabilista da Sociedade, Sr. **ALBERTO STUDART MAIA**, inscrito no CRC sob nº RJ-082246/O-0, declaram que a Companhia se enquadra nos critérios previstos no art. 294 da Lei das S/A.

7. ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da Mesa encerrou os trabalhos, lavrando a presente ata em forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Henrique Carbonell Neto, Presidente; e Seung Beom Kim, Secretário; Acionistas: Henrique Carbonell Neto; Seung Beom Kim; Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Finanças 360 Participações Ltda. e Luiz Guilherme Gama Saouda.

São Paulo, 17 de dezembro de 2024.

Mesa e acionistas:

Henrique Carbonell Neto

Presidente e acionista

Seung Beom Kim

Secretário e Acionista

[demais assinaturas na página que segue]

Demais acionistas:

Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Por: Gustavo Heilberg (representante da HIX Investimentos Ltda, gestora da acionista)

Finanças 360 Participações Ltda

Por: Henrique Carbonell Neto

Cargo: Administrador

Luiz Guilherme Gama Saouda

Acionista

Declaração de enquadramento:

Henrique Carbonell Neto

Alberto Studart Maia

Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 17 de dezembro de 2024.

241217_1356_Ata de AGO P2CR (contas 2023)_Vilarinho.pdf

Documento número #a5b41198-abe1-4882-8f9e-0fc0ec59fa85

Hash do documento original (SHA256): 76c7d713970c79fab43cde8e40977611eb6af02d4f7d00d29b864a03f3464f1d

Assinaturas

✓ **GUSTAVO HEILBERG**
CPF: 353.352.448-52
Assinou como parte em 20 dez 2024 às 09:31:03

✓ **Henrique Carbonell Neto**
CPF: 320.281.198-37
Assinou como parte em 26 dez 2024 às 18:32:42

✓ **LUIZ GUILHERME GAMA SAOUDA**
CPF: 230.633.808-65
Assinou como parte em 20 dez 2024 às 16:34:35

✓ **Alberto Studart Maia**
CPF: 866.195.277-87
Assinou como parte em 20 dez 2024 às 16:45:22

✓ **Seung Beom Kim**
CPF: 232.280.428-20
Assinou em 20 dez 2024 às 14:16:09

✓ **Henrique Carbonell Neto**
CPF: 320.281.198-37
Assinou em 26 dez 2024 às 18:32:42

✓ **Henrique Carbonell Neto**
CPF: 320.281.198-37
Assinou como administrador em 26 dez 2024 às 18:32:42

Log

-
- 20 dez 2024, 09:15:16 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 criou este documento número a5b41198-abe1-4882-8f9e-0fc0ec59fa85. Data limite para assinatura do documento: 19 de janeiro de 2025 (09:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 dez 2024, 09:20:13 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: henrique@f360.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Henrique Carbonell Neto e CPF 320.281.198-37.
- 20 dez 2024, 09:20:13 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: henrique@f360.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Henrique Carbonell Neto e CPF 320.281.198-37.
- 20 dez 2024, 09:20:13 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: henrique@f360.com.br para assinar como administrador, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Henrique Carbonell Neto e CPF 320.281.198-37.
- 20 dez 2024, 09:20:13 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: kim@financas360.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Seung Beom Kim e CPF 232.280.428-20.
- 20 dez 2024, 09:20:13 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: luiz@f360.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ GUILHERME GAMA SAOUDA e CPF 230.633.808-65.
- 20 dez 2024, 09:20:13 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.heilberg@hixcapital.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GUSTAVO HEILBERG.
- 20 dez 2024, 09:20:13 Operador com email katia@financas360.com.br na Conta ce6adaee-b005-40a9-b454-0f4b300c2fe7 adicionou à Lista de Assinatura: maia@opiniaobr.com para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alberto Studart Maia.

- 20 dez 2024, 09:31:03 GUSTAVO HEILBERG assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo.heilberg@hixcapital.com.br. CPF informado: 353.352.448-52. IP: 177.115.198.13. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.58212725596671 e longitude -46.68201732019135. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1085.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 dez 2024, 14:16:09 Seung Beom Kim assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail kim@financas360.com.br. CPF informado: 232.280.428-20. IP: 177.26.239.80. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5845954 e longitude -46.6750981. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1085.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 dez 2024, 16:34:35 LUIZ GUILHERME GAMA SAOUDA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz@f360.com.br. CPF informado: 230.633.808-65. IP: 177.26.236.70. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.53153153153153 e longitude -46.67419594872657. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 dez 2024, 16:45:22 Alberto Studart Maia assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail maia@opiniaobr.com. CPF informado: 866.195.277-87. IP: 177.95.97.210. Componente de assinatura versão 1.1086.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 dez 2024, 18:32:42 Henrique Carbonell Neto assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail henrique@f360.com.br. CPF informado: 320.281.198-37. IP: 202.168.48.94. Componente de assinatura versão 1.1086.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 dez 2024, 18:32:42 Henrique Carbonell Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail henrique@f360.com.br. CPF informado: 320.281.198-37. IP: 202.168.48.94. Componente de assinatura versão 1.1086.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 dez 2024, 18:32:42 Henrique Carbonell Neto assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via E-mail henrique@f360.com.br. CPF informado: 320.281.198-37. IP: 202.168.48.94. Componente de assinatura versão 1.1086.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 26 dez 2024, 18:32:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a5b41198-abe1-4882-8f9e-0fc0ec59fa85.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a5b41198-abe1-4882-8f9e-0fc0ec59fa85, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.