

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Prezados Senhores Acionistas,

Nos termos do art. 8º do Estatuto Social, a diretoria da **COMPANHIA DE IMPACTO S.A.**, convoca seus acionistas para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia **15/04/2025**, às 8:15h, por meio de reunião virtual no endereço <https://zoom.us/j/91801755925?pwd=gKtSiCPunVTR1XwuBfiGNcwmfqW545.1> com a presença mínima de $\frac{1}{4}$ (um quarto) do capital social com direito a voto, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 2024;
2. Apresentar os resultados de impacto positivo dos programas e atividades realizados ao longo de 2024;
3. Aprovação de proposta de destinação de 10% do lucro líquido para bonificação de colaboradores;
4. Aprovação de proposta de destinação do lucro líquido de 2024;
5. Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 e aprovação do novo processo de pagamentos;
6. Aprovação do plano e orçamento 2025;
7. Aprovar a possibilidade de investimentos de até R\$300.000,00 em startups aceleradas pela Companhia;
8. Aprovar a alteração do art 24 do Estatuto Social a fim de prever a possibilidade de que a empresa seja representada por somente um Diretor nos seguintes termos:

“Artigo 24. Sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social quanto à representação da Companhia, qualquer ato ou contrato que implique responsabilidade ou obrigação para a Companhia deverá ser obrigatoriamente assinado por pelo menos um dos Diretores ou por procurador devidamente nomeado e com poderes específicos.”
9. Análise e deliberação sobre reestruturação societária da Companhia, com vistas à otimização tributária e organizacional, conforme estudo técnico a ser apresentado pelos Diretores durante a AGOE;
10. Ratificação dos efeitos da incorporação realizada em 29/11/2023, com deliberação sobre retificação, ajuste e atualização dos livros societários, em especial do Livro de Registro de Ações Nominativas, para inclusão da acionista Susana Cassab Jeha e ajuste correspondente nas ações em tesouraria.
11. Assuntos gerais

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Em caso de não haver quórum para a instalação da assembleia em primeira convocação, será realizada uma segunda convocação, com a mesma ordem do dia, no dia 20/04/2025, às 8:15h, no mesmo endereço eletrônico.

Todos os materiais necessários para a deliberação foram devidamente disponibilizados aos acionistas e podem ser solicitados a qualquer tempo aos Diretores da Companhia.

Florianópolis/SC, 4 de abr. de 2025

GABRIELA WERNER
Diretora Presidente
[assinado
eletronicamente]

HENRIQUE CONCA
BUSSACOS
Diretor
[assinado eletronicamente]




MÁRCIO GUSMÃO
CABRAL
Diretor
[assinado
eletronicamente]

[CIA DE IMPACTO] CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 15.04.25.pdf

Documento número #2f7270bd-b393-4a44-b287-560cb760eaa2

Hash do documento original (SHA256): 5bca030a1af8033e026ddb41062559a7af03b1b17eb50b67b54cfb81cf558ec8

Assinaturas

-  **Henrique Conca Bussacos**
CPF: 287.312.678-74
Assinou como diretor(a) em 04 abr 2025 às 21:31:32
-  **Márcio Gusmão Cabral**
CPF: 894.075.980-04
Assinou como diretor(a) em 07 abr 2025 às 14:16:22
-  **GABRIELA WERNER**
CPF: 000.366.440-64
Assinou como diretor(a) em 07 abr 2025 às 14:17:12

Log

- 04 abr 2025, 18:28:09 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 criou este documento número 2f7270bd-b393-4a44-b287-560cb760eaa2. Data limite para assinatura do documento: 04 de maio de 2025 (18:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 abr 2025, 18:29:24 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 adicionou à Lista de Assinatura: pablo@sementenegocios.com.br para assinar como diretor(a), 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 PABLO SCUSSEL MUÑOZ DE BUSTILLO e CPF 031.162.590-89.
- 04 abr 2025, 18:29:24 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 adicionou à Lista de Assinatura: gabriela.werner@impacthub.com.br para assinar como diretor(a), 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 GABRIELA WERNER e CPF 000.366.440-64.

- 04 abr 2025, 18:29:24 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 adicionou à Lista de Assinatura: henrique.bussacos@impacthub.net para assinar como diretor(a), 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 Conca Bussacos e CPF 232.648.788-52.
- 04 abr 2025, 21:21:21 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 fez alteração em henrique.bussacos@impacthub.net: assinar como diretor(a)
- 04 abr 2025, 21:21:21 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 fez alteração em pablo@sementenegocios.com.br: assinar como diretor(a)
- 04 abr 2025, 21:21:43 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 fez alteração em gabriela.werner@impacthub.com.br: assinar como diretor(a)
- 04 abr 2025, 21:31:32 Henrique Conca Bussacos assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail henrique.bussacos@impacthub.net. CPF informado: 287.312.678-74. IP: 200.146.226.74. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5902809 e longitude -48.5149192. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1174.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 abr 2025, 21:34:23 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 fez alteração em pablo@sementenegocios.com.br: pablo.handl@impacthub.net para assinar como diretor(a)
- 04 abr 2025, 21:35:13 Operador com email atendimento@c2r.com.br na Conta 40662653-ee70-4fad-8328-4aba356319a8 fez alteração em pablo.handl@impacthub.net: marcio.cabral@impacthub.net para assinar como diretor(a)
- 07 abr 2025, 14:16:22 Márcio Gusmão Cabral assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail marcio.cabral@impacthub.net. CPF informado: 894.075.980-04. IP: 138.122.66.220. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.54441155335278 e longitude -48.49968738470768. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1174.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 abr 2025, 14:17:12 GABRIELA WERNER assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail gabriela.werner@impacthub.com.br. CPF informado: 000.366.440-64. IP: 138.122.66.220. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.54455079768449 e longitude -48.49988372887994. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1174.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 abr 2025, 14:17:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2f7270bd-b393-4a44-b287-560cb760eaa2.



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 2f7270bd-b393-4a44-b287-560cb760eaa2, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.