

JUCESP
19 05 24



JUCESP PROTOCOLO
0.868.450/24-8



SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ/MF nº 43.599.047/0001-26

NIRE 35300577213

**Ata de Assembleia Geral Ordinária
realizada em 15 de maio de 2024**

1. Data, horário e local: em 15 de maio de 2024, às 10h00, na sede da **SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.** ("Companhia"), localizada na Alameda Rio Negro, nº 585, Bloco B, 3º andar, Conjunto 31, sala 301, Alphaville Centro Industrial, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06454-000.

2. Convocação: Dispensada na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. Publicações das Demonstrações Financeiras: O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("Demonstrações Financeiras") foram publicados na Central de Balanços sob os Hashs de Publicação C1AC9A1864F0DBA0EA05EC54835F54E6696E8419 (em relação ao período entre 01 de janeiro de 2023 e 30 de junho de 2023) e D538169175C57630918E261DFF9315FEE2A30B55 (em relação ao período entre 01 de julho de 2023 e 31 de dezembro de 2023), conforme demonstram os recibos anexos à presente Ata.

4. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia conforme as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

5. Mesa: A presente assembleia foi presidida pelo Sr. Carlos Henrique Cera e secretariada pelo Sr. Luis Fernando Cera.

6. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

7. Deliberações: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura desta ata em forma sumária, conforme o art. 130, §1º, da Lei das S.A. Em seguida, realizada a leitura da ordem do dia e feita a sua discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:

7.1. Prazo para Publicação das Demonstrações Financeiras. Nos termos do art. 133, § 4º, da Lei das S.A., os acionistas consideraram sanada a necessidade de publicação das Demonstrações Financeiras no prazo estabelecido no art. 133 da Lei das S.A.

7.2. Demonstrações Financeiras. Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras com as notas explicativas e o parecer dos auditores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

DS
CAC

DS
[Assinatura]

JUCESP
19 05 24

7.3. Destinação dos Resultados. Aprovar a proposta da administração para a destinação dos resultados referentes ao exercício social de 2023, de forma que o lucro no exercício, no total R\$ 3.521.100,85 (três milhões, quinhentos e vinte e um mil e cem reais e oitenta e cinco centavos), após a deduções legais aplicáveis, foi alocado da seguinte forma:

(i) o valor bruto total de R\$ 290.649,85 (duzentos e noventa mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) será pago aos acionistas sob a forma de juros sobre capital próprio pela Companhia relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, o qual, após a dedução de imposto de renda na fonte, corresponderá ao valor líquido total de R\$ 247.052,37 (duzentos e quarenta e sete mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos). Os juros sobre capital próprio ora aprovados serão pagos em até 60 (sessenta) dias, contados da presente data, para os acionistas na proporção de sua participação no total de ações da Companhia, sendo: (a) o valor líquido de R\$ 247.027,66 (duzentos e quarenta e sete mil, vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) à acionista **SUPERLÓGICA TECNOLOGIAS S.A.**; e (b) o valor líquido de R\$ 24,71 (vinte e quatro reais e setenta e um centavos) ao acionista **CARLOS HENRIQUE CERA**. Ficam os Diretores da Companhia autorizados a tomar todas as providências para a efetivação da deliberação ora aprovada; e

(ii) o saldo remanescente foi destinado para a conta de lucros acumulados da Companhia.

8. Encerramento: o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a Assembleia pelo tempo necessário para a lavratura desta Ata que depois de transcrita, lida em voz alta e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos acionistas.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Barueri, 15 de maio de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:

Carlos Henrique Cera

53F22C8E986847F...

Carlos Henrique Cera
Presidente

DocuSigned by:

Luis Fernando Cera

D18B7C7B95234A9...

Luis Fernando Cera
Secretário



DocuSign
envelope

Acionistas:

DocuSigned by:
Carlos Henrique Cera

53F22C8E986847F...

DocuSigned by:
[Signature]

B13B7C7B95254A9...

SUPERLÓGICA TECNOLOGIAS S.A.

p. Carlos Henrique Cera

p. Luis Fernando Cera

DocuSigned by:
Carlos Henrique Cera

53F22C8E986847F...

CARLOS HENRIQUE CERA

[página de assinatura da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Superlógica Sociedade de Crédito Direto S.A. realizada em 15 de maio de 2024.]



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 6FA402B861B34355B3770EB95654A1A4
Assunto: Complete com a DocuSign: SCD_Atá AGO Superlógica SCD - DF e JCP
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Certificar páginas: 6

Status: Concluído

Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Jurídico Grupo Superlógica Tecnologias S.A
JURGSTS
Rua Joaquim Vilac, 501
Campinas, SP 13032385
juridico@superlogica.com
Endereço IP: 189.78.77.249

Rastreamento de registros

Status: Original
24/05/2024 11:45:58

Portador: Jurídico Grupo Superlógica Tecnologias
S.A JURGSTS
juridico@superlogica.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Jurídico Grupo Superlógica | Carolina de Sá Lopes
juridico@superlogica.com
Jurídico
Superlógica Tecnologia S/A
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Jurídico Grupo Superlógica | Carolina de Sá Lopes
D66F0D510AF1459

Registro de hora e data

Enviado: 24/05/2024 11:49:24
Visualizado: 24/05/2024 11:49:52
Assinado: 24/05/2024 11:49:59

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.78.77.249

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/04/2024 15:28:48
ID: ed12b8ee-90fd-47a9-957b-e11a77414f43

Carlos Henrique Cera
carlos@superlogica.com
CEO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Carlos Henrique Cera
53F22C8E986847F

Enviado: 24/05/2024 11:50:04
Visualizado: 24/05/2024 17:42:55
Assinado: 24/05/2024 17:43:27

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.43.82.13

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 24/05/2024 17:42:55
ID: 5ef33090-cdc3-4edf-9a5c-52981cd3f723

Luis Fernando Cera
luis@superlogica.com
CTO
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:
Luis Fernando Cera
D13B7C7B95234A9...

Enviado: 24/05/2024 11:50:04
Visualizado: 28/05/2024 11:40:55
Assinado: 28/05/2024 11:41:47

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 177.69.7.228

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 28/05/2024 11:40:55
ID: 57a1dd3e-89f7-470d-8b69-384cdecc6c6a

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados**Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Caroline Olivi Machado
 caroline.machado@superlogica.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Aceito: 01/07/2021 08:59:50
 ID: 0d896a1f-f804-4094-9c56-7c06a2ab60a0

Copiado

Enviado: 24/05/2024 11:49:24

Marcos Vinicius Nascimento
 marcos.nascimento@superlogica.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Aceito: 02/08/2023 12:00:06
 ID: 17985474-0a97-4927-89a8-84f8ddabfa6f

Copiado

Enviado: 24/05/2024 11:49:24

Daniel Ochsendorf Portugal
 dportugal@fasadv.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Não oferecido através do DocuSign

CopiadoEnviado: 28/05/2024 11:41:52
Visualizado: 28/05/2024 11:51:29

Diego Casquel
 dcasquel@fasadv.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
 Não oferecido através do DocuSign

Copiado

Enviado: 28/05/2024 11:41:52

Eventos com testemunhas**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado Com hash/criptografado
 Entrega certificada Segurança verificada
 Assinatura concluída Segurança verificada
 Concluído Segurança verificada

24/05/2024 11:49:24
 28/05/2024 11:40:55
 28/05/2024 11:41:47
 28/05/2024 11:41:52

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

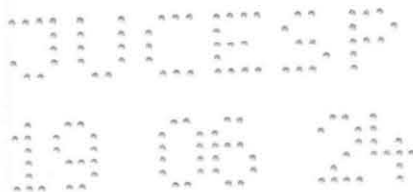
A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.



Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a :

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a :

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a :

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a :

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:



(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicas que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

www.terra.com.br

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por durante o curso do meu relacionamento com você.