

CONEXOS S.A.
CNPJ 12.650.659/0001-72
NIRE 32300044905

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2024**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de dezembro de 2024, às 10:00, por meio digital, tendo os acionistas possibilidade de participar e votar a distância, mediante atuação remota, via sistema eletrônico na plataforma digital Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, considerando, para efeitos legais, como realizada na sede da **CONEXOS S.A.**, sociedade anônima constituída segundo as leis do Brasil, com sede localizada em Vitória, com registro comercial da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o registro no 32300044905 e inscrita no CNPJ sob o no 12.650.659/0001-72, com endereço comercial na Rua Neves Armond, no 210, Ed. Newport Center, Salas 902, 903, 904, 905, 908, 909, 1001, 1002, 1005, 1008 e 1009, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-280 (doravante denominada a “**Companhia**”).

PRESENÇA: Sócios acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se demonstra das assinaturas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”.

MESA DIRIGENTE: Sr. Claudenir Scalzer, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 042.120.157-65 portador da Carteira de Identidade RG nº 1.267.206 SSP/ES, residente e domiciliado em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Agenor Amaro dos Santos, 600, Apto. 502, Ed. Ilha de Paros, Jardim Camburi, CEP 29090-010 como Presidente da Mesa, e Sr. Matheus Marques Borges, brasileiro, casado com separação total de bens, advogado, portador da OAB/PR nº 97.630, com endereço profissional localizado na Rua Emiliano Pernetá 466, 13º andar, Curitiba, Estado do Paraná, na qualidade de secretário desta.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia pela imprensa face ao que facultam os Artigos 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações.

PUBLICAÇÕES: Dispensada a observância do prazo mínimo para publicação das demonstrações financeiras e de anúncio declarando a disponibilidade dos documentos da administração aos acionistas, face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, em atenção ao disposto no artigo 133, § 4º da Lei no. 6.404/76. As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado foram publicadas no dia 02 de dezembro de 2024 na Central de Balanços com Hash de publicação B7806060263CB413C0F067A25C386062C2DC0CE5.

ORDEM DO DIA:

Em assembleia geral ordinária:

(1) Tomar as contas da Administração e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício

CONEXOS S.A.
CNPJ 12.650.659/0001-72
NIRE 32300044905

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2024

social encerrado no dia 31 de março de 2024 de acordo com as disposições do art. 132, alínea "i", da Lei no. 6.404;

(2) deliberar, como decorrência da aprovação, pelos acionistas da Companhia, das contas da Administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social referido acima, a respeito da quitação das obrigações e a exoneração de responsabilidade dos administradores da Companhia, nos termos do Art. 134, §3º, da Lei das Sociedades por Ações;

(3) deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, nos termos do art. 132, alínea II, da Lei das Sociedades por Ações; e,

(4) fixar a remuneração anual global da administração da Companhia.

Em assembleia geral extraordinária:

(1) Aprovação da execução da primeira opção de compra/venda das ações representativas de 1/3 (um terço) do Capital Social atualmente detido pelos Acionistas Fundadores para a NTT DATA Business Solutions Serviços de Tecnologia LTDA inscrita no CNPJ sob nº 07.592.315/0001-14 , nos moldes previstos na cláusula 8.1.2 alínea "a" e 8.4.2 alínea "a" do Acordo de Acionistas assinado em 29 de setembro de 2023, assim como a cláusula 3.4 do Contrato de Compra de Ações e de Investimento assinado em 31 de agosto de 2023.

DAS DELIBERAÇÕES:

Em Assembleia Geral Ordinária decidiram os acionistas, por unanimidade:

- (i) Aprovar, de forma unânime e sem ressalvas, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras e de resultado econômico da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2024, em conformidade com o Artigo 132, inciso I, da Lei no. 6.404 de 1976;
- (ii) Outorgar, como decorrência da aprovação, pelos acionistas, das contas da Administração e demonstrações financeiras, quitação aos administradores da Companhia quanto às suas obrigações, exonerando-os de suas responsabilidades relacionadas à prestação de contas do exercício social findo em 31 de março de 2024, nos termos do Artigo 134, § 3º da Lei no. 6.404/76;

CONEXOS S.A.
CNPJ 12.650.659/0001-72
NIRE 32300044905

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2024**

- (iii) Conforme verificado nas Demonstrações Financeiras, foi apurado lucro no exercício findo em 31 de março de 2024, de modo que 5% do montante apurado fora ratificado e aprovado a destinação para a reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei no. 6.404/76. O restante apurado, fora deliberado que será destinado no intercurso do exercício fiscal corrente, para regularização da amortização do intangível, bem como da composição em desacordo do ativo intangível relacionado exercícios pretéritos, nos termos da Demonstração Financeira auditada pela *KPMG Auditores Independentes*, mais especificamente em conexão com a Nota Explicativa nº 15, de modo a não haver qualquer distribuição de dividendos.
- (iv) fixar remuneração anual global da administração da Companhia nos mesmos termos ajustados ao fim do ano fiscal de 2024, a ser distribuída entre seus membros por deliberação do Conselho de Administração conforme contratos vigentes.

Em Assembleia Geral Extraordinária decidiram os acionistas, por unanimidade:

- (i) Ratificar autorização para execução da primeira opção de compra/venda das ações representativas de 1/3 (um terço) do Capital Social atualmente detido pelos Acionistas Fundadores para a NTT DATA Business Solutions Serviços de Tecnologia LTDA inscrita no CNPJ sob nº 07.592.315/0001-14, nos moldes previstos na cláusula 8.1.2 alínea “a” e 8.4.2 alínea “a” do Acordo de Acionistas assinado em 29 de setembro de 2023, assim como a cláusula 3.4 do Contrato de Compra de Ações e de Investimento assinado em 31 de agosto de 2023.
- (ii) Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros junto aos órgãos públicos e particulares que se façam necessários para tal fim.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo prazo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão foi lida, aprovada e por todos os sócios acionistas.

PRESENTES: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia: Claudenir Scalzer, Presidente da Mesa; Kezio Guaitolini, Ricardo Almeida da Costa e NTT DATA Business Solutions Serviços de Tecnologia LTDA, representada pelos seus administradores Ricardo Fachin e Wilmar Pereira Lima Junior. MATHEUS

CONEXOS S.A.
CNPJ 12.650.659/0001-72
NIRE 32300044905

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2024

MARQUES BORGES, Secretário da Mesa.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada na forma permitida pelo Parágrafo Primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, declarando o Presidente e o Secretário, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

Claudenir Scalzer
Presidente da Mesa

Matheus Marques Borges
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONEXOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04212015765	CLAUDENIR SCALZER
09770685950	MATHEUS MARQUES BORGES

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2025 14:48 SOB N° 20241717485.
PROTOCOLO: 241717485 DE 13/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502480042. CNPJ DA SEDE: 12650659000172.
NIRE: 32300044905. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/12/2024.
CONEXOS S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br