

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
CNPJ/MF nº 12.958.626/0001-94 NIRE 42300049336

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às 10h, na sede da Fractal Engenharia e Sistemas S.A. (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº12.958.626/0001-94, e na JUCESC sob o NIRE 42300049336, localizada na Rua Lauro Linhares, 2055, Sala 308, Bloco Max, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88036-003, foi instalada presencialmente a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

PRESEÇA: Presente a unanimidade dos acionistas da Companhia, de acordo com as assinaturas eletrônicas colhidas nesta ata e no Livro de Presença de Acionistas, supridas quaisquer formalidades preliminares.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença da unanimidade dos acionistas da Companhia, conforme dispõe o Parágrafo 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. A Companhia declara que se enquadra na exceção prevista no Art. 294 da Lei nº 6.404/76, conforme determina a IN DREI 81 (Anexo V).

PUBLICAÇÕES: Publicações dos anúncios dispensadas em razão da presença da unanimidade dos acionistas, em conformidade com o Parágrafo 4º do Art. 133 da Lei nº 6.404/76. Documentos previstos nos incisos I, II e III do Art. 133 da Lei nº 6.404/76 publicados previamente na Central de Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 28/04/2025.

ADMINISTRAÇÃO: Presentes os Diretores da Companhia, Srs. Henrique Lucini Rocha e Pedro Guilherme de Lara, bem como o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Diego de Souza Bertolin.

AUDITORIA E CONTABILIDADE: O Contador Gercino João da Rosa, da Contabilidade Suprecon Empresarial & Contábil S/S, bem como o Auditor Murilo César Klein, da Auditoria Martinelli Auditores Independentes, estiveram à disposição dos presentes para prestar os

1/5

A presente lauda compõe a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **Fractal Engenharia e Sistemas S.A.**, realizada em 30 de abril de 2025.

Clicksign 34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257527990 Protocolo 257527990 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 205122227929920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/05/2025



esclarecimentos e informações adicionais sobre as demonstrações financeiras e o parecer da auditoria, se necessário fosse.

MESA: De acordo com o Estatuto Social, escolhido entre os presentes para presidir a Assembleia Geral o Sr. Henrique Lucini Rocha, que indicou como Secretário o Sr. Pedro Guilherme de Lara, que prontamente aceitou.

ORDEM DO DIA: Aprovada pela unanimidade dos presentes a seguinte ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, contemplando o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer da Auditoria Independente; **2)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **3)** Eleger os novos membros do Conselho de Administração para o biênio 2025/2026, em conformidade com o Art. 16 do Estatuto Social da Companhia, e indicação do seu Presidente. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1)** Deliberar sobre a proposta do montante global da Remuneração da Administração para o exercício social de 2025, e a individualização da remuneração aos membros do Conselho de Administração; **2)** Deliberar sobre a proposta de renovação da contratação de serviços técnicos especializados relacionados às atividades desenvolvidas pela Companhia, com fulcro no Art. 13, alínea "I" do Estatuto Social, e no item 3.4, alínea "I" do Acordo de Acionistas.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente ficou registrado que a ata da presente Assembleia será elaborada na forma sumária, nos termos do Art. 130, Parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.

Assembleia Geral Ordinária:

Item 1, após análise e debate, posto o item em deliberação, a unanimidade dos acionistas, abstando-se os impedidos, aprovou as contas, bem como o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer da Auditoria Independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Item 2, após análise e debate, posto o item em deliberação, a unanimidade dos acionistas

2/5

A presente lauda compõe a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **Fractal Engenharia e Sistemas S.A.**, realizada em 30 de abril de 2025.

Clicksign 34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257527990 Protocolo 257527990 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 205122227929920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/05/2025

aprovou, abstendo-se os impedidos, a seguinte destinação do Lucro Líquido do exercício 2024, apurado no valor de R\$2.101.374,00 (dois milhões, cento e um mil, trezentos e setenta e quatro reais):

- a) não há participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias;
- b) a constituição de Reserva Legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 193 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$105.069,00 (cento e cinco mil, sessenta e nove reais);
- c) distribuição de dividendos na importância de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), já incluídos os dividendos obrigatórios, conforme participação acionária nesta data, a ser paga até 31 de maio de 2025;
- d) o saldo remanescente, no valor de R\$496.305,00 (quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e cinco reais), a ser destinado para a Reserva de Lucros para Expansão.

Ato contínuo, a unanimidade dos acionistas aprova a utilização da Reserva de Lucros para Expansão, na importância de R\$995.784,65 (novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para a aquisição pela Companhia, por ato oneroso, para manutenção em tesouraria (nos termos da alínea “b” do Parágrafo Primeiro do Artigo 30 da Lei Federal nº 6.404/76), de 35.000 (trinta e cinco mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/04/2025.

Item 3, a unanimidade dos acionistas, abstendo-se o impedido, aprovou a eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2025/2026, com fulcro no Acordo de Acionistas e no Art. 16 do Estatuto Social, ambos da Companhia: **Henrique Lucini Rocha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, inscrito no CPF/MF sob nº 050.764.869-28, portador da Carteira de Identidade nº 3155881 SSP/SC, residente na Rua Acadêmico Reinaldo Consoni, 146, Santa Mônica, Florianópolis/SC, CEP 88.037-100; **Luís Guilherme Sintrão de Carvalho Sousa de Fábrica**, português, solteiro, Gestor, nascido em 12/04/1993, portador do Passaporte CE927223, com endereço comercial na Avenida 24 de julho, 12, Torre Poente, Piso 2, Lisboa, Portugal, Código 1249-300; e **Diego de Souza Bertolin**, brasileiro, casado, economista, nascido em 10/02/1983, portador da Carteira de

3/5

A presente lauda compõe a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **Fractal Engenharia e Sistemas S.A.**, realizada em 30 de abril de 2025.

Clicksign 34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257527990 Protocolo 257527990 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 205122227929920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/05/2025

Identidade RG nº 11.578.837-4 SECS/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.934.927-80, com endereço comercial na Rua Sergipe, nº 1440, 7º andar, sala 112, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30130-174, sendo esse indicado como Presidente do Conselho. O mandato dos membros ora eleitos inicia nesta data, com a assinatura dos respectivos termos de posse, que serão lavrados no correspondente Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, em conformidade com o disposto no Art. 149 da Lei nº 6.404/76, e encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026. Os Conselheiros eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no art. 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76.

Assembleia Geral Extraordinária:

Item 1, após análise e debate, posto o item em deliberação, a unanimidade dos acionistas, abstando-se os impedidos, aprovou o montante global da remuneração dos Administradores para o exercício social de 2025 no valor de até R\$900.000,00 (novecentos mil reais). Ato contínuo, a unanimidade dos presentes aprovou não remunerar o Conselho de Administração no exercício social 2025.

Item 2, a Diretoria rememorou os presentes sobre a deliberação da Assembleia Geral da Companhia realizada em 15/04/2021 que aprovou a contratação de prestação de serviços técnicos especializados relacionados às atividades desenvolvidas pela Companhia, ainda que verificada a existência de partes relacionadas envolvidas. Em seguida, a Diretoria apresentou a proposta de renovação destes contratos firmados, conforme descritivo previamente encaminhado para apreciação dos acionistas. Posto o item em deliberação, a unanimidade dos acionistas, abstando-se os impedidos, aprovou a renovação conforme apresentada, resguardados os interesses da Companhia e dos acionistas, assegurada a qualidade profissional, com condições contratuais de mercado (valores, prazo, garantias, direitos e obrigações), e devidamente formalizadas através de instrumentos jurídicos adequados.

ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES: Por fim, foi deliberado o arquivamento desta ata perante a respectiva Junta Comercial e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos.

4/5

A presente lauda compõe a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **Fractal Engenharia e Sistemas S.A.**, realizada em 30 de abril de 2025.

Clicksign 34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257527990 Protocolo 257527990 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 205122227929920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

29/05/2025

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes de forma digital.

ASSINANTES: Mesa: Henrique Lucini Rocha, Presidente; Pedro Guilherme de Lara, Secretário. Acionistas: Henrique Lucini Rocha; Pedro Guilherme de Lara; EDP Ventures Brasil S.A., representada pelos Diretores Luís Filipe de Castro Henriques e Tiago Antonio Romano Gonçalves; e Criatec 3 Fundo de Investimento em Participações Capital Semente, através do gestor KPTL Investimentos LTDA., representado por seus diretores Christiane de Carvalho Bechara Lindoso e Gustavo Junqueira Pessoa.

5/5

A presente lauda compõe a Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **Fractal Engenharia e Sistemas S.A.**, realizada em 30 de abril de 2025.

Clicksign 34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257527990 Protocolo 257527990 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 205122227929920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

29/05/2025

ATA_AGOE-FRACTAL-2025_04_30.pdf

Documento número #34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65

Hash do documento original (SHA256): 84c748f761ebec7652e65fc476bf0cc0c235f304e889a9233423ef5bbbd89717

Hash do PADes (SHA256): 7e85c30d4ccc2ec3e5c64cdad2ac8b342fa939a0bf678b68f34c70e1f4507868

Assinaturas

2 assinaturas digitais e 4 assinaturas eletrônicas



Gustavo Junqueira Pessoa

CPF: 032.850.386-08

Assinou como parte em 21 mai 2025 às 10:08:47



Luís Filipe de Castro Henriques

CPF: 085.199.828-32

Assinou como parte em 21 mai 2025 às 19:00:12



Tiago Antonio Romano Gonçalves

CPF: 085.257.278-65

Assinou como parte em 23 mai 2025 às 03:37:49



Christiane de Carvalho Bechara Lindoso

CPF: 171.115.898-40

Assinou como parte em 19 mai 2025 às 15:29:38



Pedro Guilherme de Lara

CPF: 051.479.329-50

Assinou como parte em 19 mai 2025 às 16:59:32

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 jun 2025



Henrique Lucini Rocha

CPF: 050.764.869-28

Assinou como parte em 19 mai 2025 às 17:40:46

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 jul 2025

Log



- 19 mai 2025, 14:40:29 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 criou este documento número 34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65. Data limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2025 (14:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mai 2025, 14:43:44 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2025 (14:03).
- 19 mai 2025, 14:43:44 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura:
pedro@fractaleng.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Guilherme de Lara e CPF 051.479.329-50.
- 19 mai 2025, 14:43:44 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura:
christiane.bechara@kptl.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 Christiane de Carvalho Bechara Lindoso e CPF 171.115.898-40.
- 19 mai 2025, 14:43:44 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura:
tiago.goncalves@edp.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 Tiago Antonio Romano Gonçalves.
- 19 mai 2025, 14:43:44 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura:
junqueira@kptl.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 Junqueira Pessoa e CPF 032.850.386-08.
- 19 mai 2025, 14:43:44 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura:
rocha@fractaleng.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Henrique Lucini Rocha e CPF 050.764.869-28.
- 19 mai 2025, 14:43:45 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura:
luis.castrohenriques@edp.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 Luís Filipe de Castro Henriques.



19 mai 2025, 15:29:38	Christiane de Carvalho Bechara Lindoso assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail christiane.bechara@kptl.com.br. CPF informado: 171.115.898-40. IP: 187.74.207.161. Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mai 2025, 16:59:32	Pedro Guilherme de Lara assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 051.479.329-50. IP: 189.4.111.149. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.583414 e longitude -48.590294. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
19 mai 2025, 17:40:46	Henrique Lucini Rocha assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 050.764.869-28. IP: 179.184.16.134. Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 mai 2025, 10:08:47	Gustavo Junqueira Pessoa assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail junqueira@kptl.com.br. CPF informado: 032.850.386-08. IP: 201.0.26.221. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.58412190083092 e longitude -46.67420751134962. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1212.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
21 mai 2025, 19:00:12	Luís Filipe de Castro Henriques assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail luis.castrohenriques@edp.com. CPF informado: 085.199.828-32. IP: 94.63.196.39. Componente de assinatura versão 1.1213.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mai 2025, 03:37:49	Tiago Antonio Romano Gonçalves assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail tiago.goncalves@edp.com. CPF informado: 085.257.278-65. IP: 85.246.43.140. Componente de assinatura versão 1.1215.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 mai 2025, 03:37:50	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65.



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 34baf260-a828-420c-a381-ad44fcd10f65, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.





257527990

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A
PROTOCOLO	257527990 - 27/05/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300049336
CNPJ 12.958.626/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2025
SOB N: 20257527990

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 27/05/2025 às 15:10:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257527990 Protocolo 257527990 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 20512227929920

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

29/05/2025