



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025**

Data, Hora e Local: Em 30 (trinta) de junho de 2025, às 11h, na sede da SAJ Adv Sistemas S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.687.849/0001-02, localizada à Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, Lote 89, Cachoeira do Bom Jesus, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.056-000 (“Companhia”).

Presença: Única acionista representando a totalidade do capital social.

Composição da Mesa: Assumiu os trabalhos na condição de Presidente da Mesa o Sr. Eduardo Magnus Smith, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. André Tavares Andrade.

Convocação: Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o comparecimento da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar, examinar e votar: (i) a consignação da renúncia do Diretor Presidente Eduardo Magnus Smith; e (ii) a eleição do novo Diretor Presidente Ionan Henrique Fernandes.

Deliberações: Instalada a Assembleia, após a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista deliberou:

- (i) pela consignação da renúncia (i) do Sr. **Eduardo Magnus Smith**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2030329805-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 623.766.910-87, residente e domiciliado na Rua Lourenço da Silveira, nº 162, bairro Lagoa da Conceição, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.062-060, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, a partir desta data, conforme termo de renúncia que integra a presente ata, na forma do seu Anexo I; e
- (ii) pela eleição do Sr. **Ionan Henrique Fernandes**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8717945-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 036.124.546-76, residente e domiciliado na Rua dos Meros, nº 276, bairro Jurerê Internacional, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88053-446, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos a partir desta data até 30 de junho de 2028, conforme termo de posse e desimpedimento que integra a presente ata, na forma do seu Anexo II.

O Diretor Presidente ora eleito, declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

D4Sign 83815a05-d2e7-49bd-b5ee-817a7cb581fc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256786771 Protocolo 256786771 de 08/07/2025 NIRE 42300053783

Nome da empresa SAJ ADV SISTEMAS S/A

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

Chancela 236166706246380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/07/2025




SAJ ADV SISTEMAS S/A
CNPJ/MF nº 28.687.849/0001-02
NIRE nº 42300053783

Arquivamento: Foi deliberado o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Por fim, os Diretores da Companhia ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Eduardo Magnus Smith – Presidente; André Tavares Andrade - Secretário.
Acionista: Softplan S.A.

Florianópolis/SC, 30 de junho de 2025.

Mesa: eduardo.smith@softplan.com.br
Assinado
 EDUARDO MAGNUS SMITH
D4Sign

Eduardo Magnus Smith
Presidente

andre.tavares@softplan.com.br
Assinado
 
D4Sign

André Tavares Andrade
Secretário

Acionista: andre.tavares@softplan.com.br
Assinado
 
D4Sign

Softplan S.A.
p. André Tavares Andrade

ionan.fernandes@softplan.com.br
Assinado
 Ionan Henrique Fernandes
D4Sign

Softplan S.A.
p. Ionan Henrique Fernandes

D4Sign 83815a05-d2e7-49bd-b5ee-817a7cb581fc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256786771 Protocolo 256786771 de 08/07/2025 NIRE 42300053783

Nome da empresa SAJ ADV SISTEMAS S/A

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

Chancela 236166706246380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/07/2025

2025 06 30 - AGE Renúncia - Saj Adv - v livro - EM, SST e BC - vf
pdf

Código do documento 83815a05-d2e7-49bd-b5ee-817a7cb581fc



Assinaturas



EDUARDO MAGNUS SMITH
eduardo.smith@softplan.com.br
Assinou

EDUARDO MAGNUS SMITH



André Tavares Andrade
andre.tavares@softplan.com.br
Assinou



Ionan Henrique Fernandes
ionan.fernandes@softplan.com.br
Assinou

Ionan Henrique Fernandes

Eventos do documento

30 Jun 2025, 16:23:17

Documento 83815a05-d2e7-49bd-b5ee-817a7cb581fc **criado** por VINI MACRUZ RODRIGUES (ccd42b0e-896c-4766-a34a-0c1816f7b94b). Email: vini.rodrigues@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-30T16:23:17-03:00

30 Jun 2025, 16:51:12

Assinaturas **iniciadas** por VINI MACRUZ RODRIGUES (ccd42b0e-896c-4766-a34a-0c1816f7b94b). Email: vini.rodrigues@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-30T16:51:12-03:00

30 Jun 2025, 17:26:56

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.30 (163.116.233.30 porta: 5584) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-06-30T17:26:56-03:00

30 Jun 2025, 20:31:17

EDUARDO MAGNUS SMITH **Assinou** (d829e72a-6aa0-42b7-8372-d6b1fa3d8075) - Email: eduardo.smith@softplan.com.br - IP: 177.115.134.81 (177-115-134-81.user.vivozap.com.br porta: 1958) - Documento de identificação informado: 623.766.910-87 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-06-30T20:31:17-03:00

02 Jul 2025, 11:08:28

IONAN HENRIQUE FERNANDES **Assinou** - Email: ionan.fernandes@softplan.com.br - IP: 163.116.233.55 (163.116.233.55 porta: 1140) - **Geolocalização: -27.4563072 -48.4081664** - Documento de identificação informado: 036.124.546-76 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-07-02T11:08:28-03:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256786771 Protocolo 256786771 de 08/07/2025 NIRE 42300053783

Nome da empresa SAJ ADV SISTEMAS S/A

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

Chancela 236166706246380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/07/2025

Hash do documento original

(SHA256):2d69346d2a7eb87e97e8b9e2b871e652a3059cf40aae3902c5859db636742057

(SHA512):43eb6792ff86456cada7b31b90b0f49298887a8d9212e884c04dac5f37c85f549440efe194518533cd332a7968a1a60ddd434bd3455de8ebd5955a5f6731b1a3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256786771 Protocolo 256786771 de 08/07/2025 NIRE 42300053783

Nome da empresa SAJ ADV SISTEMAS S/A

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

Chancela 236166706246380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

15/07/2025



256786771

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SAJ ADV SISTEMAS S/A
PROTOCOLO	256786771 - 08/07/2025
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300053783
CNPJ 28.687.849/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2025
SOB N: 20256786771

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20256786771

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08961187627 - NATHALIA LOPES GOMES GUTIERREZ BRAICHI - Assinado em 07/07/2025 às 13:30:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256786771 Protocolo 256786771 de 08/07/2025 NIRE 42300053783

Nome da empresa SAJ ADV SISTEMAS S/A

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

Chancela 236166706246380

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

15/07/2025