



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

**Data, Hora e Local:** Em 30 (trinta) de abril de 2025, às 18h, na sede da 1Doc Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.625.833/0001-76, localizada na Av. Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, lote 89, 1º andar, bairro Cachoeira do Bom Jesus, Florianópolis/SC, CEP 88.056-000 (a "Companhia").

**Mesa:** Márcio Santana - Presidente; e Rafael José Stabile - Secretário.

**Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia da Assembleia Geral a que se refere esta ata, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, bem como a publicação do anúncio de convocação, em razão da presença da única acionista.

**Ordem do Dia:** Deliberar, examinar e votar acerca: (i) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) da ratificação da distribuição de dividendos do referido exercício; e (iii) da reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, procedeu-se com as seguintes deliberações, sem ressalvas:

- (i) Pela aprovação, por unanimidade do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras auditadas e o do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) Pela ratificação da distribuição de dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 6.743.209,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e nove reais). Deste valor, a quantia de R\$ 3.671.722,00 (três milhões, seiscentos e setenta e um mil e setecentos e vinte e dois reais) foi paga antecipadamente em 2024 e a quantia de R\$ 3.071.487,00 (três milhões, setenta e um mil e quatrocentos e oitenta e sete reais) foi paga em abril de 2025, de forma proporcional à composição acionária da Companhia à época dos respectivos pagamentos.
- (iii) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, a partir da presente data até 17 de abril de 2026, conforme termos de posse que compõem a presente ata na forma do seu Anexo I:
  - a) **RAFAEL JOSE STABILE**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG de nº 4246237-1 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.530.489-80, residente e domiciliado na Avenida das Lagostas, nº 780, apto 108, bairro Jurerê Internacional, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88053-350, como membro do Conselho de Administração;
  - b) **MARCIO SANTANA SOUZA**, brasileiro, casado, Administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 67363750-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 727.526.451-04, residente e

D4Sign f3f0aa01-988d-4c93-89e7-8a95eb21c722 - 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 23/06/2025 Data dos Efeitos 23/06/2025

Arquivamento 20257374310 Protocolo 257374310 de 09/06/2025 NIRE 42300048852

Nome da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 250960340685604

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/06/2025



**1DOC TECNOLOGIA S.A.**

CNPJ 19.625.833/0001-76

NIRE 42300048852

domiciliado na Rua das Castanhetas, nº 135, apto 403, bairro Jurerê Internacional, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88053-401, como Presidente do Conselho de Administração; e

- c) **ANDRÉ TAVARES ANDRADE**, brasileiro, casado, administrador, RG 3.616.225-6 SSP-SE, CPF 776.948.133-34, residente e domiciliado na Rua dos Chernes, nº 90, apartamento 201, Bairro Jurerê, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88053-545, como membro do Conselho de Administração.

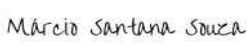
Os Conselheiros declaram, sob as penas da lei, nos termos do Anexo I, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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.

**Publicações e Arquivamento:** Em consonância com o art. 133, §4º, da Lei nº 6.404/76 e conforme o artigo 294, III, da mesma Lei, as Demonstrações Financeiras e demais documentos que lhes são pertinentes foram publicados e disponibilizados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("SPED") em 16 de abril de 2025, sendo de inteiro conhecimento do acionista da Companhia, restando dispensados os prazos previstos neste mesmo artigo. 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.

**Arquivamento:** Foi deliberado o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Por fim, a Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários à formalização das aprovações ora formalizadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

**Assinaturas:** Mesa: Sr. Márcio Santana - Presidente; e Sr. Rafael José Stabile - Secretário. Acionista: Softplan S/A.

marcio.s@softplan.com.br  
Assinado  
  
D4Sign

**Márcio Santana**  
Presidente

stabile@softplan.com.br  
Assinado  
Florianópolis/SC, 30 de abril de 2025.  
  
D4Sign

**Rafael José Stabile**  
Secretário

**Acionista:**

D4Sign f3f0aa01-988d-4c93-89e7-8a95eb21c722 - 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 23/06/2025 Data dos Efeitos 23/06/2025

Arquivamento 20257374310 Protocolo 257374310 de 09/06/2025 NIRE 42300048852

Nome da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A

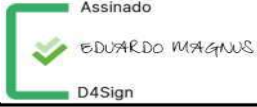
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 250960340685604

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

23/06/2025

**1DOC TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ 19.625.833/0001-76  
NIRE 42300048852

eduardo.smith@softplan.com.br      andre.tavares@softplan.com.br  
Assinado      Assinado  
 EDUARDO MAGNUS SMITH         
D4Sign      D4Sign

**SOFTPLAN S/A**

p. Eduardo Magnus Smith e André Tavares  
Andrade

**D4Sign** f3f0aa01-988d-4c93-89e7-8a95eb21c722 - 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 23/06/2025 Data dos Efeitos 23/06/2025

Arquivamento 20257374310 Protocolo 257374310 de 09/06/2025 NIRE 42300048852

Nome da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 250960340685604

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/06/2025

2024 04 30 - AGO - 1DOC - BC, CA e NZ - vf docx  
Código do documento f3f0aa01-988d-4c93-89e7-8a95eb21c722



## Assinaturas



Márcio Santana Souza  
marcio.s@softplan.com.br  
Assinou

Márcio Santana Souza



RAFAEL JOSE STABILE  
stabile@softplan.com.br  
Assinou

RAFAEL JOSE STABILE



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

EDUARDO MAGNUS SMITH



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



## Eventos do documento

### 29 May 2025, 15:07:24

Documento f3f0aa01-988d-4c93-89e7-8a95eb21c722 **criado** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-05-29T15:07:24-03:00

### 29 May 2025, 15:13:41

Assinaturas **iniciadas** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-05-29T15:13:41-03:00

### 29 May 2025, 15:16:58

EDUARDO MAGNUS SMITH **Assinou** (d829e72a-6aa0-42b7-8372-d6b1fa3d8075) - Email: eduardo.smith@softplan.com.br - IP: 177.115.132.10 (177-115-132-10.user.vivozap.com.br porta: 33762) - Documento de identificação informado: 623.766.910-87 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2025-05-29T15:16:58-03:00

### 29 May 2025, 16:07:46

RAFAEL JOSE STABILE **Assinou** - Email: stabile@softplan.com.br - IP: 187.94.103.252 (server252.softplan.com.br porta: 64362) - Documento de identificação informado: 044.530.489-80 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2025-05-29T16:07:46-03:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/06/2025 Data dos Efeitos 23/06/2025

Arquivamento 20257374310 Protocolo 257374310 de 09/06/2025 NIRE 42300048852

Nome da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 250960340685604

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/06/2025

**29 May 2025, 16:50:41**

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.48 (163.116.233.48 porta: 21664) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE\_ATOM: 2025-05-29T16:50:41-03:00

**30 May 2025, 12:26:32**

MÁRCIO SANTANA SOUZA **Assinou** - Email: marcio.s@softplan.com.br - IP: 163.116.233.39 (163.116.233.39 porta: 36582) - Documento de identificação informado: 727.526.451-04 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2025-05-30T12:26:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e0a0b4d625ddf35630721ac915cbf73e5585a393ec2ede93aac87fdd49edff54

(SHA512):fef5ed53be4adf3c61e170621b7da53d7dce2c5c67d7247dd17a6acf1389c0cff22354023ac4523ad07db321bb668cf614aa17a38f8204657eb6ccef2cce5

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 23/06/2025 Data dos Efeitos 23/06/2025

Arquivamento 20257374310 Protocolo 257374310 de 09/06/2025 NIRE 42300048852

Nome da empresa IDOC TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 250960340685604

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

23/06/2025



257374310

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	1DOC TECNOLOGIA S.A
PROTOCOLO	257374310 - 09/06/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300048852  
CNPJ 19.625.833/0001-76  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2025  
SOB N: 20257374310

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08961187627 - NATHALIA LOPES GOMES GUTIERREZ BRAICHI - Assinado em 02/06/2025 às 11:32:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/06/2025 Data dos Efeitos 23/06/2025

Arquivamento 20257374310 Protocolo 257374310 de 09/06/2025 NIRE 42300048852

Nome da empresa 1DOC TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 250960340685604

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

23/06/2025