



REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS QUOTISTAS,
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025, às 09h, na sede da JXS Informática LTDA., localizada à Av. Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, lote 89, Pavimento 01, Sapiens Parque, bairro Cachoeira do Bom Jesus, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, CEP: 88.056-000, ("**Companhia**").

Presença: Sócia quotista 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 convocação, na forma do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/02, tendo em vista o comparecimento da única sócia representando a totalidade do capital social.

Ordem do Dia: Deliberar, examinar e votar acerca: (i) das Contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (ii) da ratificação da distribuição de lucros referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

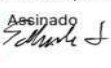
Deliberações: Instalada a Reunião, após a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, por unanimidade:

- (i) Pela aprovação, sem ressalvas, das Contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e
- (ii) Pela ratificação da distribuição da totalidade do lucro referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 341.867,54 (trezentos e quarenta e um mil e oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), à sua única sócia, cujo pagamento já foi realizado.

Arquivamento: Em consonância com o art. 1.075, §2º, da Lei nº. 10.406/02, foi deliberado o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial, para os devidos fins legais. Por fim, a Administração da Companhia fica autorizada a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Assinaturas: Mesa: Sr. Eduardo Magnus Smith – Presidente; e Sr. André Tavares Andrade – Secretário. Sócia: Softplan S/A.

eduardo.smith@softplan.com.br
Assinado

D4Sign

Eduardo Magnus Smith
Presidente

andre.tavares@softplan.com.br
Assinado
Florianópolis/SC, 30 de abril de 2025.

D4Sign

André Tavares Andrade
Secretário



Sócia quotista:

eduardo.smith@softplan.com.br andre.tavares@softplan.com.br

Assinado  Assinado 

 D4Sign  D4Sign

SOFTPLAN S/A

p. Eduardo Magnus Smith e André Tavares Andrade



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/05/2025

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

Arquivamento 20257846794 Protocolo 257846794 de 27/05/2025 NIRE 42202695578

Nome da empresa JXS INFORMATICA LTDA

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

Chancela 80497757403000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

2025 04 30 - ARS - JXS - BC, CA e EMuller - vf docx
Código do documento ec2e6bcc-9faf-4f5f-9460-f1919079b50b



Assinaturas



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



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



Eventos do documento

22 May 2025, 11:18:31

Documento ec2e6bcc-9faf-4f5f-9460-f1919079b50b **criado** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-22T11:18:31-03:00

22 May 2025, 11:19:47

Assinaturas **iniciadas** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-22T11:19:47-03:00

22 May 2025, 14:12:23

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.180 (163.116.233.180 porta: 20240) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE_ATOM: 2025-05-22T14:12:23-03:00

23 May 2025, 09:53:43

EDUARDO MAGNUS SMITH **Assinou** (d829e72a-6aa0-42b7-8372-d6b1fa3d8075) - Email: eduardo.smith@softplan.com.br - IP: 193.19.205.96 (193.19.205.96 porta: 51562) - **Geolocalização: -23.533333 -46.616667** - Documento de identificação informado: 623.766.910-87 - DATE_ATOM: 2025-05-23T09:53:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 8b5531fca833f9998e767f3ed6f2735c76fccf6ac2bdc7fd41be7904053d8315
(SHA512): 70ca910c776b525ccc19985a0127f8d9e280f27b78a69602ffac9718a5948a2850a2d3d5711ca5ffa2a768acd79dfcb10e894253d8d3b60e5280cbe76f7a4117

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20257846794 Protocolo 257846794 de 27/05/2025 NIRE 42202695578

Nome da empresa JXS INFORMATICA LTDA

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

Chancela 80497757403000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

30/05/2025



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 30/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257846794 Protocolo 257846794 de 27/05/2025 NIRE 42202695578

Nome da empresa JXS INFORMATICA LTDA

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

Chancela 80497757403000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

30/05/2025



257846794

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JXS INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	257846794 - 27/05/2025
ATO	021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
EVENTO	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

MATRIZ

NIRE 42202695578
CNPJ 03.288.513/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2025
SOB N: 20257846794

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08961187627 - NATHALIA LOPES GOMES GUTIERREZ BRAICHI - Assinado em 23/05/2025 às 17:48:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

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

Arquivamento 20257846794 Protocolo 257846794 de 27/05/2025 NIRE 42202695578

Nome da empresa JXS INFORMATICA LTDA

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

Chancela 80497757403000

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

30/05/2025