



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS QUOTISTAS,
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025

Data, Hora e Local: Em 30 (trinta) de junho de 2025, às 13h, na sede da JXS Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.288.513/0001-38, localizada à Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, Lote 89, Pavimento 01, Cachoeira do Bom Jesus, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.056-000 ("Sociedade").

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: (i) a renúncia do Diretor Presidente Eduardo Magnus Smith; e (ii) a alteração do cargo do Diretor Márcio Santana Souza.

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

- (i) pela consignação da renúncia do Sr. **Eduardo Magnus Smith**, brasileiro, casado, administrador, 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 Sociedade, a partir desta data, conforme termo de renúncia que integra a presente ata, na forma do seu Anexo I; e
- (ii) pela alteração do cargo de Diretor Executivo do Sr. **Marcio Santana Souza**, brasileiro, casado, administrador, inscrito sob o CPF/MF nº 727.526.451-04, residente e domiciliado na Rua das Castanhetas, nº 135, apto 503, bairro Jurerê Internacional, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88053-401, para Diretor Presidente da Sociedade, conforme termo de posse que integra a presente ata, na forma do seu Anexo II.

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 Sociedade.

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 Reunião pelo tempo



JXS INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/MF nº 03.288.513/0001-38
NIRE nº 42202695578

necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

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

Florianópolis/SC, 30 de junho de 2025.

Mesa:

eduardo.smith@softplan.com.br



Eduardo Magnus Smith
Presidente

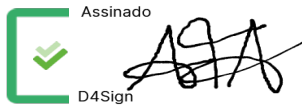
andre.tavares@softplan.com.br



André Tavares Andrade
Secretário

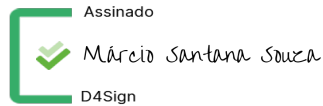
Sócia:

andre.tavares@softplan.com.br



Softplan S.A.
p. André Tavares Andrade

marcio.s@softplan.com.br



Softplan S.A.
p. Márcio Santana Souza

D4Sign eb134f90-9105-4ae0-94f4-f403bc5b0fa7 - 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 11/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256785848 Protocolo 256785848 de 07/07/2025 NIRE 42202695578

Nome da empresa JXS INFORMÁTICA LTDA

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

Chancela 69396905135040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/07/2025

2025 06 30 - ARS - Renúncia Eduardo Smith - JXS - VF pdf
Código do documento eb134f90-9105-4ae0-94f4-f403bc5b0fa7



Assinaturas



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

Eduardo S



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

ATA



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

Márcio Santana Souza

Eventos do documento

30 Jun 2025, 19:24:20

Documento eb134f90-9105-4ae0-94f4-f403bc5b0fa7 **criado** por VINI MACRUZ RODRIGUES (ccd42b0e-896c-4766-a34a-0c1816f7b94b). Email: vini.rodrigues@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-30T19:24:20-03:00

30 Jun 2025, 19:35:20

Assinaturas **iniciadas** por VINI MACRUZ RODRIGUES (ccd42b0e-896c-4766-a34a-0c1816f7b94b). Email: vini.rodrigues@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-30T19:35:20-03:00

30 Jun 2025, 20:24:25

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: 53712) - Documento de identificação informado: 623.766.910-87 - DATE_ATOM: 2025-06-30T20:24:25-03:00

30 Jun 2025, 20:34:20

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.48 (163.116.233.48 porta: 5616) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE_ATOM: 2025-06-30T20:34:20-03:00

01 Jul 2025, 14:36:57

MÁRCIO SANTANA SOUZA **Assinou** (5849c790-0a0a-4e57-850e-f89074e57bf3) - Email: marcio.s@softplan.com.br - IP: 163.116.228.135 (163.116.228.135 porta: 12666) - Documento de identificação informado: 727.526.451-04 - DATE_ATOM: 2025-07-01T14:36:57-03:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256785848 Protocolo 256785848 de 07/07/2025 NIRE 42202695578

Nome da empresa JXS INFORMATICA LTDA

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

Chancela 69396905135040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/07/2025

Hash do documento original

(SHA256):e8d180c8205bb4c90dff4ba7cc7a2ee6a24e03b7d07a8784c2b9503b6aa0025a

(SHA512):a9a4abce52de945be0a418db15cb86e591df845df237a475daa8a4ee1e755101b5d5958d3aaedf164c9218ab0be8ddfc8e1e1e1a8294ac2e14ceba72d0e7ad36

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 11/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256785848 Protocolo 256785848 de 07/07/2025 NIRE 42202695578

Nome da empresa JXS INFORMATICA LTDA

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

Chancela 69396905135040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

11/07/2025



256785848

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JXS INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	256785848 - 07/07/2025
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 11/07/2025
SOB N: 20256785848

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08961187627 - NATHALIA LOPES GOMES GUTIERREZ BRAICHI - Assinado em 07/07/2025 às 10:24:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/07/2025 Data dos Efeitos 30/06/2025

Arquivamento 20256785848 Protocolo 256785848 de 07/07/2025 NIRE 42202695578

Nome da empresa JXS INFORMATICA LTDA

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

Chancela 69396905135040

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

11/07/2025