

POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 85.200.665/0001-00

NIRE nº 42201501907

**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 Poligraph Sistemas e Representações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.200.665/0001-00, 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 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; (ii) da ratificação das distribuições de lucros referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; e (iii) da destinação do saldo do lucro líquido deste exercício.

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;
- (ii) Pela ratificação das distribuições de lucros referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 à única sócia, uma no valor total de R\$ 9.705.000,00 (nove milhões e setecentos e cinco mil reais), cujo pagamento foi realizado ainda em 2024, e outra no valor de R\$ 7.204.593,95 (sete milhões, duzentos e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), cujo pagamento foi realizado em 2025; e
- (iii) Pela aprovação, sem ressalvas, da destinação do saldo do lucro líquido da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, para a conta de reserva de lucros, conforme Demonstrações Financeiras do referido exercício.

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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/06/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257406719 Protocolo 257406719 de 30/05/2025 NIRE 42201501907

Nome da empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

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

Chancela 582881994515529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 85.200.665/0001-00

NIRE nº 42201501907

eduardo.smith@softplan.com.br

Assinado
EDUARDO MAGNUS SMITH
D4Sign

Eduardo Magnus Smith
Presidente

andre.tavares@softplan.com.br

Florianópolis/SC, 30 de abril de 2025.
Assinado
D4Sign

André Tavares Andrade
Secretário

Sócia:

eduardo.smith@softplan.com.br

Assinado
EDUARDO MAGNUS SMITH
D4Sign

andre.tavares@softplan.com.br

Assinado
D4Sign

SOFTPLAN S/A

p. Eduardo Magnus Smith e André Tavares Andrade



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/06/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257406719 Protocolo 257406719 de 30/05/2025 NIRE 42201501907

Nome da empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

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

Chancela 582881994515529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/06/2025

2025 04 30 - ARS - Poligraph - BC e CA - vf docx
Código do documento 6d31e8b2-29cf-4041-9d23-cf66d1e1fa0a



Assinaturas



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

EDUARDO MAGNUS SMITH



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



Eventos do documento

28 May 2025, 16:54:51

Documento 6d31e8b2-29cf-4041-9d23-cf66d1e1fa0a **criado** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-28T16:54:51-03:00

28 May 2025, 16:55:40

Assinaturas **iniciadas** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-28T16:55:40-03:00

28 May 2025, 17:00:57

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: 28692) - Documento de identificação informado: 623.766.910-87 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-05-28T17:00:57-03:00

28 May 2025, 17:06:06

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.181 (163.116.233.181 porta: 36144) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE_ATOM: 2025-05-28T17:06:06-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5dbdc3b53d0ad8805ce75bb5df218128e973567826d91375549de1f0aaddef12
(SHA512):c909006046b74c2fb38744a84e0aaeb59cc817bca50cfd71dbee890f82e0a89e0a93b7aa3c4624eb27a46d2b859c17ad3b1479b8118b9b718879e1cac340d129

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/06/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257406719 Protocolo 257406719 de 30/05/2025 NIRE 42201501907

Nome da empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

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

Chancela 582881994515529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/06/2025



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 02/06/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257406719 Protocolo 257406719 de 30/05/2025 NIRE 42201501907

Nome da empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

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

Chancela 582881994515529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

02/06/2025



257406719

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA
PROTOCOLO	257406719 - 30/05/2025
ATO	021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
EVENTO	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

MATRIZ

NIRE 42201501907
CNPJ 85.200.665/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2025
SOB N: 20257406719

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08961187627 - NATHALIA LOPES GOMES GUTIERREZ BRAICHI - Assinado em 29/05/2025 às 15:38:39



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/06/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257406719 Protocolo 257406719 de 30/05/2025 NIRE 42201501907

Nome da empresa POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

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

Chancela 582881994515529

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

02/06/2025