

CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.

CNPJ/MF nº 22.022.970/0001-20

NIRE nº 42300055123

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

Data, Hora e Local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025, às 14h horas, na sede da Codilo Serviços em Tecnologia da Informação S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 22.022.970/0001-20, localizada na Rua Expedicionário Holz, nº 550, 15º andar, sala 1.501, bairro América, CEP 89.201-740, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina ("**Companhia**").

Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Composição da Mesa: Assumiu os trabalhos na condição de Presidente da Mesa o Sr. João Paulo Adrien Stephan, 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 dos acionistas representando a totalidade do capital social.

Ordem do Dia: Deliberar, examinar e votar acerca: (i) do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (ii) da destinação do resultado do exercício de 2024.

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

- (i) Pela aprovação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e
- (ii) Pela aprovação da destinação integral do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 para amortizar parcialmente o prejuízo acumulado nos exercícios anteriores, conforme Demonstrações Financeiras.

Publicações e Arquivamento: Os documentos indicados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados e disponibilizados em 29 de abril de 2025, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("**SPED**"), sendo de inteiro conhecimento da 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.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257847189 Protocolo 257847189 de 19/05/2025 NIRE 42300055123

Nome da empresa CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A

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

Chancela 300345747281166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A.

CNPJ/MF nº 22.022.970/0001-20

NIRE nº 42300055123

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 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. João Paulo Adrien Stephan - Presidente; e Sr. André Tavares Andrade - Secretário. Acionista(s): (i) Softplan Planejamento e Sistemas S/A; (ii) Julio Yoshikazu Miyahira; (iii) João Paulo Adrien Stephan.

Joinville/SC, 30 de abril de 2025.

Mesa:

joao@codilo.com.br
Assinado

D4Sign

João Paulo Adrien Stephan
Presidente da Mesa

andre.tavares@softplan.com.br
Assinado

D4Sign

André Tavares Andrade
Secretário da Mesa

Acionistas:

joao@codilo.com.br
Assinado

D4Sign

João Paulo Adrien Stephan

julio@codilo.com.br
Assinado

D4Sign

Julio Yoshikazu Miyahira

eduardo.smith@softplan.com.br
Assinado

D4Sign

andre.tavares@softplan.com.br
Assinado

D4Sign

Softplan Planejamento e Sistemas S/A

Por: Eduardo Magnus Smith e André Taves Andrade



2025 04 30 - AGO - Codilo - BC, EM, JA e EMuller - vf docx
Código do documento 3c88d461-bd85-41ce-b053-3b1a57c0aafb



Assinaturas

-  João Paulo Adrien Stephan
joao@codilo.com.br
Assinou
-  Júlio Yoshikazu Miyahira
julio@codilo.com.br
Assinou
-  André Tavares Andrade
andre.tavares@softplan.com.br
Assinou
-  EDUARDO MAGNUS SMITH
eduardo.smith@softplan.com.br
Assinou



EDUARDO MAGNUS SMITH

Eventos do documento

06 May 2025, 16:42:04

Documento 3c88d461-bd85-41ce-b053-3b1a57c0aafb **criado** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-06T16:42:04-03:00

06 May 2025, 16:43:46

Assinaturas **iniciadas** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-06T16:43:46-03:00

06 May 2025, 16:47:40

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.224.114 (163.116.224.114 porta: 48298) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE_ATOM: 2025-05-06T16:47:40-03:00

06 May 2025, 16:57:17

EDUARDO MAGNUS SMITH **Assinou** (d829e72a-6aa0-42b7-8372-d6b1fa3d8075) - Email: eduardo.smith@softplan.com.br - IP: 177.115.135.203 (177-115-135-203.user.vivozap.com.br porta: 4888) - [Geolocalização: -27.60314452956708 -48.46306186292779](#) - Documento de identificação informado: 623.766.910-87 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-05-06T16:57:17-03:00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257847189 Protocolo 257847189 de 19/05/2025 NIRE 42300055123

Nome da empresa CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A

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

Chancela 300345747281166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/05/2025

07 May 2025, 11:22:35

JOÃO PAULO ADRIEN STEPHAN **Assinou** (38aa6e95-3600-4ba0-8384-4435f81d6d2d) - Email: joao@codilo.com.br - IP: 189.4.110.202 (bd046eca.virtua.com.br porta: 9200) - **Geolocalização: -27.431686426796535 -48.477382687180025** - Documento de identificação informado: 078.347.906-92 - DATE_ATOM: 2025-05-07T11:22:35-03:00

07 May 2025, 11:49:22

JÚLIO YOSHIKAZU MIYAHIRA **Assinou** (306cc490-a0b5-4f3d-93b7-257d38294fef) - Email: julio@codilo.com.br - IP: 187.23.210.34 (bb17d222.virtua.com.br porta: 28914) - **Geolocalização: -20.452105476153445 -54.60804294037522** - Documento de identificação informado: 046.063.541-78 - DATE_ATOM: 2025-05-07T11:49:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):83f1eae001324cc87254c6ce530268ea91264fa245723480bfe27afef43cf7cc
(SHA512):88070670164a95716b2dc73a1568860dbf7456a87c5e36e7033b22ca5737f87da0ca9430544db0514c347ce5961ceb5ddc1a71a74303dabf5c796e54ac720b6c

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 21/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257847189 Protocolo 257847189 de 19/05/2025 NIRE 42300055123

Nome da empresa CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A

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

Chancela 300345747281166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

21/05/2025



257847189

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A
PROTOCOLO	257847189 - 19/05/2025
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300055123
CNPJ 22.022.970/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2025
SOB N: 20257847189

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08961187627 - NATHALIA LOPES GOMES GUTIERREZ BRAICHI - Assinado em 14/05/2025 às 17:29:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257847189 Protocolo 257847189 de 19/05/2025 NIRE 42300055123

Nome da empresa CODILO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A

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

Chancela 300345747281166

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

21/05/2025