

1DOC TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 19.625.833/0001-76
NIRE 423000048852

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2025

Data, Hora e Local: em 27 de agosto de 2025, às 10h, 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: Assumiu os trabalhos na condição de Presidente da Mesa a Sra. Alice de Magalhães Leão Luz, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. Márcio Santana Souza.

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 acerca da: (i) dissolução do Conselho de Administração da Companhia e consequente encerramento dos mandatos de seus membros; e (ii) alteração e consolidação do Estatuto Social.

Deliberações: Após a apreciação das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, por unanimidade e sem ressalvas, pela:

- i) dissolução do Conselho de Administração da Companhia, tendo seus membros, Srs. Rafael José Stabile, Márcio Santana Souza e André Tavares Andrade, sido automaticamente dispensados de suas funções a partir da presente data, com a consequente cessação de seus mandatos; e
- ii) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a reger a Companhia, na forma do Anexo I a esta 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 tomadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as demais formalidades necessárias.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. 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: Alice de Magalhães Leão Luz – Presidente; e Sr. Márcio Santana Souza – Secretário. Acionista única: Softplan S/A.



Mesa:

alice@1doc.com.br
Assinado
 Alice de Magalhães Leão Luz
D4Sign
Alice de Magalhães Leão Luz
Presidente

marcio.s@softplan.com.br
Assinado
 Márcio Santana Souza
D4Sign
Márcio Santana Souza
Secretário

Acionista Única:

marcio.s@softplan.com.br
Assinado
 Márcio Santana Souza
D4Sign

andre.tavares@softplan.com.br
Assinado
 
D4Sign

SOFTPLAN S/A
p. Márcio Santana Souza e André Tavares Andrade

2025 08 27 - AGE - Extinção CA - VF pdf
Código do documento 672a7de4-24e5-48bd-a0be-def60c9438bf



Assinaturas



Alice de Magalhães Leão Luz
alice@1doc.com.br
Assinou

Alice de Magalhães Leão Luz



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



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

Márcio Santana Souza

Eventos do documento

08 Sep 2025, 14:48:28

Documento 672a7de4-24e5-48bd-a0be-def60c9438bf **criado** por EVELIZE MARTINI (b4f36556-eece-4f15-9275-5ec81d81d9a9). Email: evelize.martini@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-08T14:48:28-03:00

08 Sep 2025, 14:50:25

Assinaturas **iniciadas** por EVELIZE MARTINI (b4f36556-eece-4f15-9275-5ec81d81d9a9). Email: evelize.martini@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-08T14:50:25-03:00

08 Sep 2025, 16:29:05

ALICE DE MAGALHÃES LEÃO LUZ **Assinou** - Email: alice@1doc.com.br - IP: 163.116.224.118 (163.116.224.118 porta: 30466) - Documento de identificação informado: 104.764.646-33 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-09-08T16:29:05-03:00

08 Sep 2025, 17:13:26

MÁRCIO SANTANA SOUZA **Assinou** (5849c790-0a0a-4e57-850e-f89074e57bf3) - Email: marcio.s@softplan.com.br - IP: 163.116.224.122 (163.116.224.122 porta: 25072) - Documento de identificação informado: 727.526.451-04 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-09-08T17:13:26-03:00

10 Sep 2025, 09:47:51

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** (071a890a-0290-49af-bdd0-6f94031e91e3) - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.224.120 (163.116.224.120 porta: 32776) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM:

2025-09-10T09:47:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a065db84043bc7c6f85d48d08cfcdf164f1bdb9d3aa09eb5a9198f5cb5c7ff50

(SHA512):877684f443824a2eaad40d14b3e0094711ecccee1e93085147323260150898b372b9e655fa80b9c7372e3a2ecc497a730459dfe796610f10259202e0c61dbe80

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**.
