



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
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 Refera Tecnologia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.041.857/0001-60, localizada na Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1.302, Sapiens Parque, Lote 87/89, Bairro Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88.056-000, na cidade de Florianópolis, 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. André Tavares Andrade, que indicou como Secretário da Mesa o Sr. Antônio Pacheco Couto.

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; (ii) da destinação do resultado do exercício de 2024; (iii) da retificação do número total de ações ordinárias da Companhia disposto na sua Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31 de janeiro de 2025; (iv) da alteração do Estatuto Social da Companhia, se aprovada a retificação proposta no item (iii); e (v) da consolidação do Estatuto Social da Companhia, se aprovada a alteração proposta no item (iv).

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

- (i) Pela aprovação, sem ressalvas, do Relatório da Administração, das contas da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
- (ii) Em razão dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, não serão distribuídos dividendos; e
- (iii) Pela aprovação da retificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, de 31 de janeiro de 2025, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20259197785, exclusivamente no que se refere ao número total de ações ordinárias da Companhia disposto no item (ii) da referida AGE e no Estatuto Social que figura como **Anexo II** da AGE citada, de forma que onde se lê "61.224 (sessenta e uma mil, duzentas e vinte e quatro)", leia-se "9.535.898 (nove milhões, quinhentas e trinta e cinco mil, oitocentas e noventa e oito)".



- (iv) Diante da retificação aprovada no item (iii) acima, deliberou-se, por unanimidade e sem ressalvas, pela alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 16.117.878,74 (dezesesseis milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 9.535.898 (nove milhões, quinhentas e trinta e cinco mil, oitocentas e noventa e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e 304.087 (trezentas e quatro mil e oitenta e sete) ações preferenciais classe B, nominativas e sem valor nominal, sem direito a voto e com prioridade no reembolso do capital em caso de liquidação da Companhia.

(...)”

- (v) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de contemplar as deliberações tomadas acima, que passa a vigorar de acordo com a redação constante do **Anexo I** desta Ata.

Publicações e Arquivamento: Os documentos indicados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados e disponibilizados em 03 de abril de 2025, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (“**SPED**”), sendo de inteiro conhecimento dos acionistas 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.

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. André Tavares Andrade – Presidente; e Sr. Antônio Pacheco Couto – Secretário. Acionistas: Softplan S.A., Brognoli Participações Grupo Brognoli S.A., C.S.I. Participações S.A., Ibagy Imóveis Ltda., Angelo Baruffi Nogueira, Filippe Adriano Ferreira, Lucas Madalosso Vieira e Raphael Cardoso Barata.

Florianópolis/SC, 30 de abril de 2025.

Mesa: andre.tavares@softplan.com.br
Assinado 
D4Sign
André Tavares Andrade
Presidente da Mesa

antonio.couto@lello.com.br
Assinado 
D4Sign
Antônio Pacheco Couto
Secretário da Mesa

Acionistas:



REFERA TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF nº 37.041.857/0001-60

NIRF nº 42300053660

eduardo.smith@softplan.com.br

andre.tavares@softplan.com.br

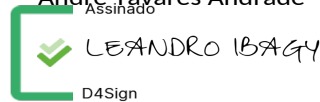
marcelobrognoli@brognoli.com.br fabiobrognolifazenda@gmail.com



SOFTPLAN S.A.

CNPJ nº 15.087.394/0001-34

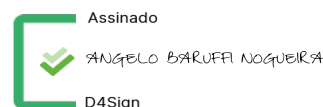
Por: Eduardo Magnus Smith
leandro@ibagy.com.br
Andre Tavares Andrade



IBAGY IMÓVEIS LTDA.

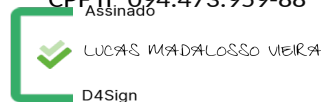
CNPJ nº 426.639.893-04

Por: Leandro Ibagy
angelobaruffi2@gmail.com



ANGELO BARUFFI NOGUEIRA

lucasmadalossovieira@gmail.com
CPF nº 094.473.959-88



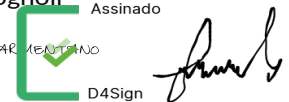
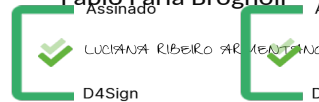
LUCAS MADALOSSO VIEIRA

CPF nº 048.807.939-06

BROGNOLI PARTICIPAÇÕES GRUPO BROGNOLI S.A

CNPJ nº 17.432.001/0001-08

Por: Marcelo Faria Brognoli
luciana.armentano@lello.com.br fabricio.palopoli@lello.com.br
Fabio Faria Brognoli



C.S.I. PARTICIPAÇÕES S.A.

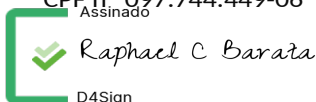
CNPJ nº 21.564.179/0001-80

Por: Luciana Ribeiro Armentano
filippeferreira@refera.com.br
Fabricio Iadeu Palopoli



FILIPPE ADRIANO FERREIRA

raphaelbarata@refera.com.br
CPF nº 077.144.449-06



RAPHAEL CARDOSO BARATA

CPF nº 021.088.639-07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2025 Data dos Efeitos 17/07/2025

Arquivamento 20256910510 Protocolo 256910510 de 02/07/2025 NIRE 42300053660

Nome da empresa REFERA TECNOLOGIA S.A.

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

Chancela 388898021817068

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2025

2025 04 30 - AGOE - Refera - BC, EM, CA e EMullher - vf docx
Código do documento 9c180d4f-deb3-4949-95eb-2ca83a207490



Assinaturas

-  André Tavares Andrade
andre.tavares@softplan.com.br
Assinou
-  antonio couto
antonio.couto@lello.com.br
Assinou
-  EDUARDO MAGNUS SMITH
eduardo.smith@softplan.com.br
Assinou
-  MARCELO FARIA BROGNOLI
marcelobrognoli@brognoli.com.br
Assinou
-  Fabio Faria Brognoli
fabiobrognolifazenda@gmail.com
Assinou
-  LEANDRO IBAGY
leandro@ibagy.com.br
Assinou
-  LUCIANA RIBEIRO ARMENTANO
luciana.armentano@lello.com.br
Assinou
-  fabricio tadeu palopoli
fabricio.palopoli@lello.com.br
Assinou
-  ANGELO BARUFFI NOGUEIRA
angelobaruffi2@gmail.com
Assinou
-  Filippe Adriano Ferreira
filippeferreira@refera.com.br
Assinou
-  LUCAS MADALOSSO VIEIRA
lucasmadalossovieira@gmail.com
Assinou
-  Raphael C Barata
raphaelbarata@refera.com.br
Assinou

antonio couto

Eduardo S

ANGELO BARUFFI NOGUEIRA

Filippe Adriano Ferreira

LUCAS MADALOSSO VIEIRA

Raphael C Barata



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2025 Data dos Efeitos 17/07/2025

Arquivamento 20256910510 Protocolo 256910510 de 02/07/2025 NIRE 42300053660

Nome da empresa REFERA TECNOLOGIA S.A.

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

Chancela 388898021817068

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2025

Eventos do documento

27 May 2025, 18:09:10

Documento 9c180d4f-deb3-4949-95eb-2ca83a207490 **criado** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-27T18:09:10-03:00

27 May 2025, 20:39:32

Assinaturas **iniciadas** por BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-27T20:39:32-03:00

27 May 2025, 20:44:25

BÁRBARA CATTI FONSECA VIEIRA (a4424ec5-b71b-48c0-bab6-6a1c19c2a2d8). Email: barbara.vieira@softplan.com.br. **ALTEROU** o signatário **angelobaruffi@refera.com.br** para **angelobaruffi2@gmail.com** - DATE_ATOM: 2025-05-27T20:44:25-03:00

27 May 2025, 20:45:17

FILIPPE ADRIANO FERREIRA **Assinou** - Email: filippeferreira@refera.com.br - IP: 186.204.63.236 (bacc3fec.virtua.com.br porta: 30696) - **Geolocalização: -23.556021720520313 -46.65387512581039** - Documento de identificação informado: 097.744.449-06 - DATE_ATOM: 2025-05-27T20:45:17-03:00

27 May 2025, 14:46:13

LEANDRO IBAGY **Assinou** (70eeae77-6e3a-47f9-b154-bfc93fd4793c) - Email: leandro@ibagy.com.br - IP: 172.56.74.93 (172.56.74.93 porta: 20244) - **Geolocalização: 25.791855318887084 -80.27585165447444** - Documento de identificação informado: 520.942.199-68 - DATE_ATOM: 2025-05-27T14:46:13-09:00

27 May 2025, 20:59:04

RAPHAEL C BARATA **Assinou** (bef3b147-838c-46e3-8a10-ce3dc043aff5) - Email: raphaelbarata@refera.com.br - IP: 177.183.237.204 (b1b7edcc.virtua.com.br porta: 49652) - **Geolocalização: -28.6779774 -49.3717542** - Documento de identificação informado: 021.088.639-07 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-05-27T20:59:04-03:00

27 May 2025, 20:59:31

ANDRÉ TAVARES ANDRADE **Assinou** - Email: andre.tavares@softplan.com.br - IP: 163.116.233.55 (163.116.233.55 porta: 36122) - Documento de identificação informado: 776.948.133-34 - DATE_ATOM: 2025-05-27T20:59:31-03:00

28 May 2025, 15:55:26

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: 13200) - Documento de identificação informado: 623.766.910-87 - DATE_ATOM: 2025-05-28T15:55:26-03:00

28 May 2025, 17:21:04

LUCIANA RIBEIRO ARMENTANO **Assinou** (7b7c5125-645e-439d-bd06-0acdbc33b402) - Email: luciana.armentano@lello.com.br - IP: 187.35.22.228 (187-35-22-228.dsl.telesp.net.br porta: 44208) - **Geolocalização: -23.6978254 -46.5463807** - Documento de identificação informado: 115.881.668-56 - DATE_ATOM:



2025-05-28T17:21:04-03:00

28 May 2025, 17:53:32

FABRICIO TADEU PALOPOLI **Assinou** (eb78c56b-1fcb-498a-b94b-48364345f616) - Email: fabricio.palopoli@lello.com.br - IP: 187.102.130.194 (mvx-187-102-130-194.mundivox.com porta: 29732) - **Geolocalização: -23.5628148 -46.6023878** - Documento de identificação informado: 259.554.638-44 - DATE_ATOM: 2025-05-28T17:53:32-03:00

28 May 2025, 18:01:07

LUCAS MADALOSSO VIEIRA **Assinou** - Email: lucasmadalossovieira@gmail.com - IP: 187.112.103.28 (187.112.103.28.static.host.gvt.net.br porta: 47564) - **Geolocalização: -27.703348713451632 -48.499156194733104** - Documento de identificação informado: 048.807.939-06 - DATE_ATOM: 2025-05-28T18:01:07-03:00

28 May 2025, 18:35:46

ANTONIO COUTO **Assinou** - Email: antonio.couto@lello.com.br - IP: 187.102.130.194 (mvx-187-102-130-194.mundivox.com porta: 3014) - **Geolocalização: -23.5636228 -46.5974566** - Documento de identificação informado: 031.178.538-71 - DATE_ATOM: 2025-05-28T18:35:46-03:00

29 May 2025, 20:45:14

FABIO FARIA BROGNOLI **Assinou** (7b1f2d9d-4f7a-498a-b0c9-5347ab33281f) - Email: fabiobrognolifazenda@gmail.com - IP: 189.34.57.213 (bd2239d5.virtua.com.br porta: 26256) - Documento de identificação informado: 592.471.509-49 - DATE_ATOM: 2025-05-29T20:45:14-03:00

16 Jun 2025, 11:02:10

ANGELO BARUFFI NOGUEIRA **Assinou** - Email: angelobaruffi2@gmail.com - IP: 200.215.64.204 (200-215-64-204.user3p.v-tal.net.br porta: 35130) - **Geolocalização: -27.587904578428528 -48.496818498476834** - Documento de identificação informado: 094.473.959-88 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-06-16T11:02:10-03:00

25 Jun 2025, 15:52:55

MARCELO FARIA BROGNOLI **Assinou** (13286736-06d3-4dda-a2c2-f92accc56c14) - Email: marcelobrognoli@brognoli.com.br - IP: 189.28.45.110 (110.45.28.189.npsolucoesinfo.com.br porta: 63428) - **Geolocalização: -27.58895752022495 -48.575705017507204** - Documento de identificação informado: 200.340.759-68 - DATE_ATOM: 2025-06-25T15:52:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ad2e3ee19e3b2e18fbff426b5dac2c85e434fb4dc26987401129a6f7f1622871
(SHA512):7e861ad99753d857379645c49804d1fdbf94f18b363b7fbc214761859c7c02716238e6c584b7c875d1a82bdfa3d5620f99cfd3b92ecb1542a6ac8f9abe411c79

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 17/07/2025 Data dos Efeitos 17/07/2025

Arquivamento 20256910510 Protocolo 256910510 de 02/07/2025 NIRE 42300053660

Nome da empresa REFERA TECNOLOGIA S.A.

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

Chancela 388898021817068

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

17/07/2025



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2025 Data dos Efeitos 17/07/2025

Arquivamento 20256910510 Protocolo 256910510 de 02/07/2025 NIRE 42300053660

Nome da empresa REFERA TECNOLOGIA S.A.

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

Chancela 388898021817068

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

17/07/2025



256910510

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	REFERA TECNOLOGIA S.A.
PROTOCOLO	256910510 - 02/07/2025
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300053660
CNPJ 37.041.857/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2025
SOB N: 20256910510

EVENTOS

048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 20256910510
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20256910510

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08961187627 - NATHALIA LOPES GOMES GUTIERREZ BRAICHI - Assinado em 01/07/2025 às 11:24:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/07/2025 Data dos Efeitos 17/07/2025

Arquivamento 20256910510 Protocolo 256910510 de 02/07/2025 NIRE 42300053660

Nome da empresa REFERA TECNOLOGIA S.A.

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

Chancela 388898021817068

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

17/07/2025