

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

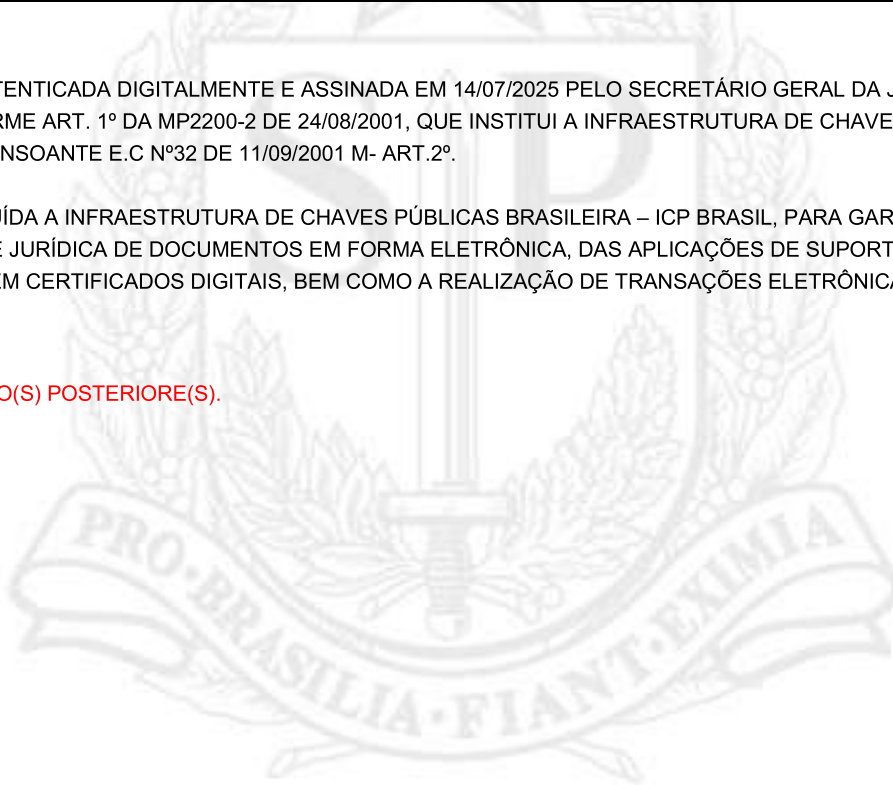
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL DIMENSA S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300568982	CNPJ 27.231.185/0001-00	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 221.445/25-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 07/07/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 14/07/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 11:32:40	CÓDIGO DE CONTROLE 271946135
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 14/07/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2025



JUCESP PROTOCOLO
2.430.363/25-2

SP
E
2025
★
OLO

- 1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada em 22 de abril de 2025, às 09:00 horas, presencialmente, na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, município de São Paulo, estado de São Paulo, conforme previsto no artigo 15 do Regimento Interno do Conselho de Administração.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Caio Ibrahim David; Secretária: Tessie Massarão Andrade Simonato.
- 3. PRESENÇA:** Presentes, durante a reunião, a maioria dos membros do Conselho de Administração ("Conselho"), Caio Ibrahim David, André Veiga Milanez, Edson Georges Nassar e Rodrigo Antônio Nardon, Gonçalves. Ausente, justificadamente, Alexandre Haddad Apendino. Presente como ouvinte da reunião, exceto no item I da pauta, Julia Guidetti Feijes.

Presentes, como convidados permanentes, exceto no item I da pauta, Antonio Eduardo Alves Penteado Do Nascimento, Diretor do Sistema de Gestão de Investimentos e Wagner Alexander de Sá Gramigna, Diretor-Presidente da Companhia.

Participaram da reunião, nas matérias referentes às respectivas competências: Andre Silva Monteiro Borges Fonseca, Especialista de M&A da acionista TOTVS S.A.; Lorena Rizzini De Leonel, Diretora Jurídica; Luiz Guilherme Okido Arakaki, Diretor Executivo de M&A da acionista TOTVS S.A.; Maite Bluhu Annuniação, Diretora de Relações Humanas; Ricardo Folhas Capella, Diretor Financeiro; e Roberto da Silva Junior, Coordenador do Comitê do Sistema de Gestão de Investimentos.

Presentes os representantes da KPMG Auditores Independentes Ltda. ("KPMG"), na matéria referente a sua respectiva competência: Lorena Gonçalves e Wagner Bottino.

- 4. ORDEM DO DIA:** (I) Abertura da reunião e Sessão Executiva; (II) Eleição de novo membro dos Comitês de Auditoria, Riscos e Compliance e coordenador do Comitê de Pessoas e Remuneração; (III) Relato dos trabalhos do Comitê de Pessoas e Remuneração ("CPR"); (IV) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria ("COAUD"); (V) Apresentação sobre o status dos M&As, incluindo o status da integração dos M&As 2023/2024; (VI) Relato dos trabalhos do Comitê do Sistema de Gestão de Investimentos ("CSGI"); (VII) Relato dos trabalhos do Comitê de Riscos e Compliance ("CRC"); (VIII) Apresentação das matérias a serem submetidas às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 2025 ("AGOE 2025").

5. RATIFICAÇÕES EM ATA:

- a. Política de Privacidade:** Ratifica-se que, através de e-mail datado de 25/03/25, com parecer favorável do Comitê de Riscos e Compliance, o Conselho aprovou a proposta de Política de Privacidade da Companhia.

Caio Ibrahim David
Jun 30, 2025 9:32 PM

- b. Deliberação sobre o novo modelo do ciclo de performance da Companhia e definição dos "KRs" da Diretoria Estatutária:** Ratifica-se que, através de, e-mail datado de 02/04/2025, via e-mail, os membros do Conselho, com parecer favorável do CPR, manifestaram-se favoravelmente ao referido

Esta folha é parte integrante da reunião ordinária do Conselho de Administração de 22/04/2025.

Tessie Simon
Jul 1, 2025 10

tema, incluindo a definição do "KRs" da Diretoria Estatutária para o ano de 2025, que foram revisados conforme as discussões e orientações ocorridas na reunião do Conselho de Administração de 30 de janeiro de 2025.

- c. **Renúncia do Diretor-Presidente:** Ratifica-se que em 31/03/2025, o Conselho de Administração tomou conhecimento e acatou, o pedido de renúncia apresentado por Wagner Alexander de Sá Gramigna, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.700.816-0, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 266.416.848-73, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, CEP 02511-010, ao cargo de Diretor-Presidente, para o qual foi eleito pelo Conselho de Administração na data de 17/10/2023 e com mandato até 02/10/2025, conforme carta de renúncia arquivada na sede social, que produzirá efeitos a partir de 01/05/2025. O Conselho reconheceu e agradeceu a contribuição e dedicação do Sr. Wagner como Diretor-Presidente da Companhia.
- d. **Eleição do Diretor-Presidente Interino:** Ratifica-se que em 17/04/2025, o Conselho de Administração elegeu, Antonio Eduardo Alves Penteado do Nascimento, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.183.674-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.559.348-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, CEP 02511-010, para o cargo de Diretor-Presidente interino, com efeito a partir de 01/05/2025. Registra-se que o eleito exercerá de maneira cumulativa as atribuições de Diretor-Presidente e de Diretor do Sistema de Gestão de Investimentos.

6. DELIBERAÇÕES, APRESENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

6.I. Abertura da reunião e sessão executiva: O Presidente declarou aberta a reunião e passou a palavra à Secretária da mesa, que informou os temas a serem tratados e deliberados.

Na sequência, os membros se reuniram em sessão executiva, sem a presença de convidados.

6.II. Eleição de novo membro dos Comitês de Auditoria, Riscos e Compliance e coordenador do Comitê de Pessoas e Remuneração: O Conselho de Administração elegeu, por unanimidade e sem ressalvas, seu membro, Edson Georges Nassar como membro dos Comitês de Auditoria, Riscos e Compliance e como coordenador do Comitê de Pessoas e Remuneração da Companhia. O mandato do eleito se encerrará em 01/10/2025, mesma data do término do mandato dos demais membros dos Comitês de Assessoramento e dos membros do Conselho de Administração.

A seguir, registra-se a atual composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia, com exceção do Comitê do Sistema de Gestão de Investimentos, a qual não sofreu alterações:

- a. **Comitê de Auditoria ("COAUD"):** (i) André Veiga Milanez, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.681.961 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.694.978-93, como Coordenador do Comitê; (ii) Caio Ibrahim David, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.470.390-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.398.578-85, como membro do Comitê; (iii) Edson Georges Nassar, brasileiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.041.013-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 114.581.988-55, como membro do Comitê; e (iv) Ricardo Guerino de Souza, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.685.994-9 -SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.522.068-23, como membro do Comitê. Registra-se, ainda, a indicação pelo Conselho do Maurício Alexandre Gonçalves, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.893.884-1



Caio Ibrahim David
Jun 30, 2025 9:32 PM BRT

Esta folha é parte integrante da reunião ordinária do Conselho de Administração de 22/04/2025.


Tessie Simonato
Jul 1, 2025 10:07 AM

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.502.868-05, como convidado permanente do Comitê.

- b. **Comitê de Riscos e Compliance ("CRC"):** (i) Caio Ibrahim David, acima qualificado, como Coordenador do Comitê; (ii) André Veiga Milanez, acima qualificado, como membro do Comitê; (iii) Edson Georges Nassar, acima qualificado como membro do Comitê; e (iv) Marcos Bartolomei de Siqueira Corradi, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.929.804-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.805.468-25, como membro do Comitê.
- c. **Comitê de Pessoas e Remuneração ("CPR"):** (i) Edson Georges Nassar, acima qualificado, como Coordenador do Comitê; (ii) Alexandre Haddad Apendino, brasileiro, casado com separação total de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 292.459.418-92 e portador da Cédula de Identidade RG nº 30.322.613 SSP/SP, como membro do Comitê; (iii) Caio Ibrahim David, acima qualificado, como membro do Comitê; (iv) Rodrigo Antônio Nardoni Gonçalves, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.322.927-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 179.451.738-37, como membro do Comitê; e (v) Vivian Broge, brasileira, casada, com formação em comunicação social, inscrita no CPF/MF sob o nº 273.141.918-08 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.474.704-5-SSP/SP, como membro do Comitê.

6.III. Relato dos trabalhos do Comitê de Pessoas e Remuneração ("CPR"): Feito o relato dos trabalhos do CPR, e, com parecer favorável deste Comitê, observados os critérios constantes no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Companhia, o Conselho aprovou, por unanimidade e sem ressalvas:

- a. apuração das metas da Diretoria Estatutária referentes ao exercício de 2024;
- b. criação do programa de retenção de colaboradores-chave, e a indicação de colaboradores para integrarem o referido programa;
- c. proposta de extinção do benefício automóvel para a Gerência Executiva.

Com a abstenção do Presidente do Conselho de Administração na deliberação referente a sua remuneração, e com parecer favorável deste Comitê, o Conselho aprovou, por unanimidade dos demais membros presentes:


- d. proposta de reajuste da remuneração global dos administradores da Companhia (Diretoria Estatutária e Presidente do Conselho de Administração) para o exercício de 2025, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, no montante global de R\$2.539.298,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil e duzentos e noventa e oito reais).

6.IV. Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria ("COAUD"): Feito o relato dos trabalhos do COAUD, e, com parecer favorável deste Comitê, observados os critérios constantes no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Companhia, o Conselho aprovou, por unanimidade e sem ressalvas:

- a. Resultados da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2025 ("DF's 1T25");
- b. Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (DF's 2024") acompanhadas do parecer do Auditor Independente, que serão submetidas para deliberação na AGOE 2025, a ser convocada para o dia 30 de abril de 2025, ficando a Diretoria, desde já, autorizada a praticar todas as medidas necessárias para divulgação das DF's 2024, nos termos da regulamentação vigente.

6.V. Apresentação sobre o status dos M&As: Foram compartilhados o status dos projetos de M&A da Companhia.

Esta folha é parte integrante da reunião ordinária do Conselho de Administração de 22/04/2025.


Tessie Simonato
Jul 1, 2025 10:07 AM

6.VI. **Relato dos trabalhos do Comitê do Sistema de Gestão de Investimentos ("CSGI"):** Feito o relato dos trabalhos do Comitê.

6.VII. **Relato dos trabalhos do Comitê de Riscos e Compliance:** Feito o relato dos trabalhos do CRC, com destaque para os seguintes temas deliberativos:

a. **Transação entre Partes Relacionadas entre a Companhia e a acionista TOTVS S.A. ("TOTVS"):** apresentada a proposta de transação entre a Companhia e a TOTVS, acionista controladora da Companhia, para celebração do "Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços Correlatos", tendo como objetivo a comercialização da Plataforma de Riscos Vadu, da Companhia à acionista, bem como ratificar todos os atos praticados pelas partes até a presente data.

Com parecer favorável deste Comitê, observados os critérios constantes no Estatuto Social, no Acordo de Acionistas e Política de Transações Entre Partes Relacionadas da Companhia, o Conselho aprovou, por unanimidade, a transação apresentada.

b. **Transações entre Partes Relacionadas entre a Companhia e Feedz Tecnologia S.A. ("Feedz"):** apresentada a proposta de transação entre a Companhia e a Feedz, subsidiária da acionista controladora TOTVS. As partes pretendem firmar os seguintes documentos: (i) proposta comercial (AAME29); e (ii) Contrato de Soluções da Plataforma Feedz ("Novo Contrato"), os quais, em conjunto, substituirão e revogarão o "Contrato Anterior", firmado em 15 de março de 2023.

Com parecer favorável deste Comitê, observados os critérios constantes no Estatuto Social, no Acordo de Acionistas e Política de Transações Entre Partes Relacionadas da Companhia, o Conselho aprovou, por unanimidade, a transação apresentada.

c. **Proposta de revisão da governança referente às atribuições do Encarregado de Proteção de Dados e da Diretoria Jurídica:** apresentada a referida proposta, com objetivo de mitigar os riscos referentes à um potencial conflito de interesses relacionado à atuação do Encarregado de Proteção de Dados (ou *Data Protection Officer* – "DPO", em inglês) e da Diretoria Jurídica, uma vez que ambos os papéis são exercidos pela mesma colaboradora atualmente.

A proposta consiste na criação de um Comitê Executivo ("Comex"), no âmbito da Diretoria Executiva, que atuará como uma instância adicional para revisão das recomendações do DPO em casos de incidentes de Segurança da Informação, bem como assumir a tomada de decisão em situações de total impedimento.

Após esclarecimentos, com parecer favorável do CRC, os membros manifestaram-se favoravelmente à proposta apresentada.

6.VIII. **Aprovação da Proposta da Administração, que será submetida à aprovação dos acionistas na AGOE 2025:** o Conselho aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, conforme disposições do Acordo de Acionistas e do Estatuto Social, a Proposta da Administração que será submetida à aprovação dos acionistas na AGOE 2025, que será composta por: (a) montante global de remuneração dos Administradores da Companhia, conforme item 6.III, acima; (b) as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, conforme item 6.IV, acima; e (c) a proposta de revisão e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

De acordo com os termos do capítulo 3, artigo 8, do Estatuto Social, registra-se que o Presidente do Conselho de Administração adotará as providências necessárias para a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas cumulativamente em 30 de abril de 2024, cuja convocação será disponibilizada aos acionistas no prazo legal.

Esta folha é parte integrante da reunião ordinária do Conselho de Administração de 22/04/2025.


Tessie Simonato
Jul 1, 2025 10:07 A



7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata.

São Paulo, 22 de abril de 2025.

[Assinaturas na página seguinte]

[Página de Assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 de abril de 2025]

Mesa:

Caio Ibrahim David
Jun 30, 2025 9:32 PM BRT

Caio Ibrahim David
Presidente

Tessie Simonato
Jul 1, 2025 10:07 AM BRT

Tessie Massarao Andrade Simonato
Secretária

Esta folha é parte integrante da reunião ordinária do Conselho de Administração de 22/04/2025.

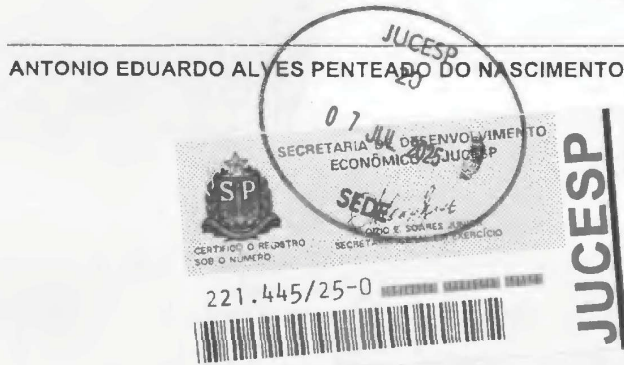


Neste ato, o Sr. **Antonio Eduardo Alves Penteado do Nascimento**, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.183.674-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.559.348-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, CEP 02511-010, eleito para o cargo de Diretor-Presidente Interino, cumulativamente ao cargo já exercido de Diretor do Sistema de Gestão de Investimentos da **DIMENSA S.A.**, sociedade anônima com sede na Rua Desembargador Euclides da Silveira, 232, Casa Verde, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 02511-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.231.185/0001-00, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.568.98-2 ("Companhia"), por meio da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data com efeitos a partir de 1º de maio de 2025, toma posse para o cargo para qual foi eleito, para um mandato a se encerrar em 02 de outubro de 2025, permanecendo no exercício do cargo até a eleição e posse de seus sucessores, e declara aceitar sua eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com as leis aplicáveis, o Estatuto Social da Companhia e o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. O Diretor ora eleito manifesta também sua concordância expressa de submissão à cláusula compromissória constante do Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **Antonio Eduardo Alves Penteado do Nascimento** declara, ainda, neste ato, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, e prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, §3º, da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. **Antonio Eduardo Alves Penteado do Nascimento** indica o endereço acima para o recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

São Paulo, 22 de abril de 2025.



9330UC
83 70 70



Certifico o registro sob o nº 221.445/25-0 em 07/07/2025 da empresa DIMENSA S.A., NIRE nº 35300568982, protocolado sob o nº 2430363252. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 271946135. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.