

CONEXOS S.A.
CNPJ 12.650.659/0001-72
NIRE 32300044905

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2025**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de junho de 2025, às 10:00, por meio digital, tendo os acionistas possibilidade de participar e votar a distância, mediante atuação remota, via sistema eletrônico na plataforma digital Microsoft Teams, nos termos da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, considerando, para efeitos legais, como realizada na sede da **CONEXOS S.A.**, sociedade anônima constituída segundo as leis do Brasil, com sede localizada em Vitória, com registro comercial da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o registro no 32300044905 e inscrita no CNPJ sob o no 12.650.659/0001-72, com endereço comercial na Rua Neves Armond, no 210, Ed. Newport Center, Salas 902, 903, 904, 905, 908, 909, 1001, 1002, 1005, 1008 e 1009, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-280 (doravante denominada a “**Companhia**”).

PRESEÇA: Sócios acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se demonstra das assinaturas no “Livro de Registro de Presença de Acionistas”.

MESA DIRIGENTE: Sr. Claudenir Scalzer, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 042.120.157-65 portador da Carteira de Identidade RG nº 1.267.206 SSP/ES, residente e domiciliado em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Agenor Amaro dos Santos, 600, Apto. 502, Ed. Ilha de Paros, Jardim Camburi, CEP 29090-010 como Presidente da Mesa, e Sr. Matheus Marques Borges, brasileiro, casado com separação total de bens, advogado, portador da OAB/PR nº 97.630, com endereço profissional localizado na Rua Emiliano Pernetá 466, 13º andar, Curitiba, Estado do Paraná, na qualidade de secretário desta.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia pela imprensa face ao que facultam os Artigos 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações.

PUBLICAÇÕES: Dispensada a observância do prazo mínimo para publicação das demonstrações financeiras e de anúncio declarando a disponibilidade dos documentos da administração aos acionistas, face à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, em atenção ao disposto no artigo 133, § 4º da Lei no. 6.404/76.

ORDEM DO DIA:

Em assembleia geral ordinária:

(1) Tomar as contas da Administração e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício

CONEXOS S.A.
CNPJ 12.650.659/0001-72
NIRE 32300044905

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2025

social encerrado no dia 31 de março de 2025 de acordo com as disposições do art. 132, alínea "I", da Lei no. 6.404;

(2) deliberar, como decorrência da aprovação, pelos acionistas da Companhia, das contas da Administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social referido acima, a respeito da quitação das obrigações e a exoneração de responsabilidade dos administradores da Companhia, nos termos do Art. 134, §3º, da Lei das Sociedades por Ações;

(3) deliberar acerca da destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, nos termos do art. 132, alínea II, da Lei das Sociedades por Ações; e,

(4) fixar a remuneração anual global da administração da Companhia.

Em assembleia geral extraordinária:

(1) Aprovação da execução da primeira opção de compra/venda das ações representativas de 1/3 (um terço) do Capital Social atualmente detido pelos Acionistas Fundadores para a NTT DATA Business Solutions Serviços de Tecnologia LTDA inscrita no CNPJ sob nº 07.592.315/0001-14 , nos moldes previstos na cláusula 8.1.2 alínea "a" e 8.4.2 alínea "a" do Acordo de Acionistas assinado em 29 de setembro de 2023, assim como a cláusula 3.4 do Contrato de Compra de Ações e de Investimento assinado em 31 de agosto de 2023.

DAS DELIBERAÇÕES:

Em Assembleia Geral Ordinária decidiram os acionistas, por unanimidade:

- (i) Aprovar, de forma unânime e sem ressalvas, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras e de resultado econômico da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025, em conformidade com o Artigo 132, inciso I, da Lei no. 6.404 de 1976;
- (ii) Outorgar, como decorrência da aprovação, pelos acionistas, das contas da Administração e demonstrações financeiras, quitação aos administradores da Companhia quanto às suas obrigações, exonerando-os de suas responsabilidades relacionadas à prestação de contas do exercício social findo em 31 de março de 2025, nos termos do Artigo 134, § 3º da Lei no. 6.404/76;

CONEXOS S.A.
CNPJ 12.650.659/0001-72
NIRE 32300044905

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2025**

- (iii) Conforme verificado nas Demonstrações Financeiras, foi apurado lucro no exercício findo em 31 de março de 2025, de modo que 5% do montante apurado fora ratificado e aprovado a destinação para a reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei no. 6.404/76. O saldo acumulado apurado do exercício e de eventuais exercícios pretéritos, fora deliberado que será distribuído proporcionalmente a quantidade de ações dos acionistas correspondentes a 100% do capital votante da Companhia.

- (iv) fixar remuneração anual global da administração da Companhia nos mesmos termos ajustados ao fim do ano fiscal de 2025, a ser distribuída entre seus membros por deliberação do Conselho de Administração conforme contratos vigentes.

Em Assembleia Geral Extraordinária decidiram os acionistas, por unanimidade:

- (i) Ratificar autorização para execução da primeira opção de compra/venda das ações representativas de 1/2 (metade) do Capital Social atualmente detido pelos Acionistas Fundadores para a NTT DATA Business Solutions Serviços de Tecnologia LTDA inscrita no CNPJ sob nº 07.592.315/0001-14 , nos moldes previstos na cláusula 8.1.2 alínea “a” e 8.4.2 alínea “a” do Acordo de Acionistas assinado em 29 de setembro de 2023, assim como a cláusula 3.4 do Contrato de Compra de Ações e de Investimento assinado em 31 de agosto de 2023.

- (ii) Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros junto aos órgãos públicos e particulares que se façam necessários para tal fim.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo prazo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão foi lida, aprovada e por todos os sócios acionistas.

PRESENTES: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia: Claudenir Scalzer, Presidente da Mesa; Kezio Guaitolini, Ricardo Almeida da Costa e NTT DATA Business Solutions Serviços de

CONEXOS S.A.
CNPJ 12.650.659/0001-72
NIRE 32300044905

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2025

Tecnologia LTDA, representada pelos seus administradores Ricardo Fachin e Wilmar Pereira Lima Junior. MATHEUS MARQUES BORGES, Secretário da Mesa.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada na forma permitida pelo Parágrafo Primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, declarando o Presidente e o Secretário, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a sua realização, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020.

Vitória, 20 de junho de 2025.

Claudenir Scalzer
Presidente da Mesa

Kezio Guaitolini

Ricardo Almeida da Costa

NTT DATA Business Solutions – Serviços
de Tecnologia LTDA
Ricardo Fachin & Wilmar Pereira Lima Jr.

Matheus Marques Borges
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONEXOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04212015765	CLAUDENIR SCALZER
09603434744	KEZIO GUAITOLINI
09770685950	MATHEUS MARQUES BORGES
08317919773	RICARDO ALMEIDA DA COSTA
96846100920	RICARDO FACHIN
71970401320	WILMAR PEREIRA LIMA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2025 08:07 SOB N° 20250942372.
PROTOCOLO: 250942372 DE 27/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512340146. CNPJ DA SEDE: 12650659000172.
NIRE: 32300044905. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2025.
CONEXOS S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br