

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2026**

CORECAP LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S.A.

CNPJ n.º 13.843.245/0001-22

NIRE 35300620186

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 29 de janeiro de 2026, às 14:00 na sede da Corecap Licenciamento De Software S.A ("Companhia"), na Alameda Rio Negro, n.º 1030, escritório 206 – Alphaville Centro I – Barueri/SP, CEP.: 06454-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme disposto no artigo 124 §4º da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes em lista de presença arquivada na sede da Companhia.

3. MESA: Presidiu a reunião o Sr. **ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS**, auxiliado pelo Sr. **MARCEL TABOADA**, secretário.

4. ORDEM DO DIA: (i) Apreciar as contas dos administradores, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) aprovar a distribuição de lucros e dividendos auferidos no balanço patrimonial do ano de 2025. (iii) Definir o prazo para pagamento dos dividendos que serão feitos até 31/12/2028., conforme disponibilidade de caixa da Companhia, podendo ser parcelados.

5. DELIBERAÇÃO: Inicialmente foi proposta pelo Sr. Presidente que a presente ata fosse lavrada de forma sumária, o que foi aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes de forma sumária, o que foi aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes. Passou-se, então à deliberação das matérias integrantes da ordem do dia. A unanimidade dos acionistas presentes aprovou, sem quaisquer restrições:

(i) Apreciação dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31 dezembro de 2025 aprovando por unanimidade as contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025 cujo resultado apresentou lucro de R\$ 1.593.445,60 (um milhão quinhentos e noventa e três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos) com a abstenção dos legalmente impedidos;

(ii) Aprova os lucros acumulados remanescentes apurados no balanço patrimonial de 31/12/2025, perfazendo o valor de R\$ 1.100.301,73 (um milhão cem mil trezentos e um reais e setenta e três centavos);

(iii) O pagamento deverá ser realizado posteriormente, ATÉ 31/12/2028, conforme fluxo de caixa **DISPONÍVEL DA EMPRESA**, podendo ser parcelado.

6. DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:

Por fim, a palavra foi concedida à aquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o **PRESIDENTE** encerrou a **REUNIÃO. O SECRETÁRIO** lavrou a presente ata, aprovada, executou a sua leitura, e ela foi assinada pelos sócios presentes, pelo **SECRETÁRIO** e pelo **PRESIDENTE**. Sem mais para o presente.

São Paulo, 29 de janeiro de 2026.

ASSINATURAS:

ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS

Presidente

MARCEL TABOADA

secretário

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CC4B-960E-E9EC-1C17> ou vá até o site <http://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CC4B-960E-E9EC-1C17



Hash do Documento

DE424356873FF9F25720A8A1C2E5D58D6238952D5338AF5852A97C8BE753D049

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/01/2026 é(são) :

- MARCEL TABOADA - 089.673.088-33 em 30/01/2026 17:47 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Jan 30 2026 17:47:26 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.563350131970882 Longitude: -46.64103020083624 Accuracy: 98

IP 191.32.141.11

Identificação: Por email: marcel.taboada@coreon.com.br

Hash Evidências:

D3252526D728EC8C4418D8A694D94C49536381EE32AF8514D0B72F80EEF8E848

- ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS - 055.456.148-42 em 30/01/2026 07:27 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Jan 30 2026 07:27:45 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.54918282196273 Longitude: -46.64830069728258 Accuracy: 61

IP 38.10.152.163

Identificação: Por email: alexandre.tadeu@coreon.com.br

Hash Evidências:

B74C8BF18883B8C560ED63DD2C3DE3311675A40A5162787D3BA71993BB1296E4

