



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8r8hnhcf0ytre&chave2=Ug8cwwspH-cKj5CvVIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03674783908-MARCELO WEBER|65161343915-EDMILTSON SARDA|91039061915-ANDRE LUIZ BANKI
50977598934-RUI LUIZ GONCALVES|94367078949-MARCO AURELIO POFFO|24532843987-JANO D ARAUJO COELHO|057222954993-JULIANA GOMES PEREIRA
00731961935-MARCELO MARCOS MARASCHINI|07770140927-EDVANTO PACHECO TEIXEIRA|90912438991-RODRIGO BROERING KOERICH

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 1º de outubro de 2024, às 09:00 horas, na sede social da **INEXT HOLDING DE PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.** (“**Companhia**”), na Rua Saldanha Marinho, nº 392, Centro, CEP 88010-450, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88030-912.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores (“**Lei das Sociedades por Ações**”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **MESA.** Presidida pelo Sr. **Rui Luiz Gonçalves** e secretariada pelo Sr. **Jano D’ Araújo Coelho**.

4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) Reeleição dos membros do Conselho de Administração; (ii) Rerratificação da Ata da AGE realizada em 1/9/2021; e (iii) Autorização à administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas na Assembleia.

5. **DELIBERAÇÕES.** Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. **Eleição dos Membros do Conselho de Administração.** Aprovar a reeleição dos membros do Conselho de Administração, conforme autoriza o Artigo 10 do Estatuto Social, ficando reeleitos neste ato o sr. **RUI LUIZ GONÇALVES**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, inscrito no CPF sob o nº 509.775.989-34, portador da cédula de identidade nº 1.500.028, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Raimundo Correia, nº 152, Apto. 102, bairro Balneário, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88075-200, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; sr. **FELIPE ALTHOFF**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 054.407.739-32, portador da cédula de identidade nº 4831882, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Lauro Mueller, nº 314, Apto. 314, bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89010-380, para o cargo de **Vice Presidente do Conselho de Administração**; e o sr. **MARCELO FERRARI WOŁOWSKI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 932.927.169-34, portador da cédula de identidade nº 2303841 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia João Paulo, nº 2040, Apto. 101A, bairro João Paulo, CEP 88030-415, na cidade de Florianópolis/SC, para o cargo de **Conselheiro Independente**, todos com mandato unificado, com início nesta data e término em 1/10/2025, permitida nova reeleição.

5.1.1. Os membros do Conselho de Administração eleitos tomam posse neste ato e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, que não foram condenados, ou perduram os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



5.1.2. As acionistas ratificam todos os atos praticados pelos Conselheiros ora eleitos a partir de 24/09/2024 até a presente data.

5.2. Rerratificação de Ata da AGE de 1/9/2021. Os acionistas retificam e ratificam a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1º de setembro de 2021, registrada sob protocolo nº 217962831 em 14/10/2021, para que, ao item 5.2.2, onde constou a aprovação da remuneração anual global do Conselho de Administração no valor de R\$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil), constar a aprovação da remuneração no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

5.3. Autorização aos Administradores. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.

6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa, ambos abaixo nominados.

Florianópolis/SC, 1º de outubro de 2024.

Mesa:

RUI LUIZ GONÇALVES
Presidente

JANO D' ARAÚJO COELHO
Secretário

Acionistas:

RUI LUIZ GONÇALVES
Acionista

JANO D' ARAÚJO COELHO
Acionista

JULIANA GOMES PEREIRA
Acionista

**RLG INOVAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.**
Acionista

**COMPASS INVESTIMENTO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.**
Acionista

**IJN TECNOLOGIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA.**
Acionista

**JCB TECNOLOGIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA.**
Acionista

**AVO CAPITAL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATEGIA**
Acionista



EDIMILSON SARDÁ
Acionista

ANDRÉ LUIZ BANKI
Acionista

RODRIGO BROERING KOERICH
Acionista

MARCELO MARCOS MARASCHIN
Acionista

EDVANIO PACHECO TEIXEIRA
Acionista

**MININA TECNOLOGIA E
EDUCAÇÃO LTDA.**
Acionista



**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	INEXT HOLDING DE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A
PROTOCOLO	241814197 - 18/10/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300053376
CNPJ 37.206.102/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024
SOB N: 20241814197

EVENTOS

048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 20241814197
219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20241814197

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00731961935 - MARCELO MARCOS MARASCHIN - Assinado em 16/10/2024 às 15:43:41
Cpf: 01019329955 - DOUGLAS DA SILVEIRA INEIA - Assinado em 10/10/2024 às 16:31:31
Cpf: 03674783908 - MARCELO WEBER - Assinado em 11/10/2024 às 07:49:40
Cpf: 05722954993 - JULIANA GOMES PEREIRA - Assinado em 07/10/2024 às 14:53:54
Cpf: 07770140927 - EDVANIO PACHECO TEIXEIRA - Assinado em 07/10/2024 às 20:47:19
Cpf: 24532843987 - JANO D ARAUJO COELHO - Assinado em 11/10/2024 às 13:11:00
Cpf: 50977598934 - RUI LUIZ GONCALVES - Assinado em 07/10/2024 às 18:38:54
Cpf: 65161343915 - EDIMILSON SARDA - Assinado em 07/10/2024 às 17:51:21
Cpf: 73325937934 - STELLA MARIS MACIEL SEBASTIAO - Assinado em 07/10/2024 às 22:11:53
Cpf: 90912438991 - RODRIGO BROERING KOERICH - Assinado em 10/10/2024 às 17:41:51
Cpf: 91039061915 - ANDRE LUIZ BANKI - Assinado em 07/10/2024 às 16:55:00
Cpf: 94367078949 - MARCO AURELIO POFFO - Assinado em 10/10/2024 às 09:11:41



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/10/2024 Data dos Efeitos 16/10/2024

Arquivamento 20241814197 Protocolo 241814197 de 18/10/2024 NIRE 42300053376

Nome da empresa INEXT HOLDING DE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 394579921959720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2024 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

24/10/2024



Anexo I
TERMO DE POSSE - CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente instrumento, **RUI LUIZ GONÇALVES**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, inscrito no CPF sob o nº 509.775.989-34, portador da cédula de identidade nº 1.500.028, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Raimundo Correia, nº 152, Apto. 102, bairro Balneário, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88075-200, toma posse no cargo de Presidente do Conselho de Administração da **INEXT HOLDING DE PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida Rua Saldanha Marinho, nº 392, Centro, CEP 88010-450, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88030-912, inscrita no CNPJ sob o nº 37.206.102/0001-78 (“Companhia”), para o qual foi eleito pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1º de outubro de 2024, com início nesta data e término em 1º de outubro de 2025.

O Conselheiro de Administração ora empossado declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Ainda neste ato, o Conselheiro de Administração empossado compromete-se e obriga-se a cumprir integralmente todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia e do Acordo de Acionistas celebrado pelos acionistas da Companhia e devidamente arquivado na sua sede social.

Florianópolis/SC, 1º de outubro de 2024.

RUI LUIZ GONÇALVES
Presidente do Conselho de Administração





241814260

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INEXT HOLDING DE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A
PROTOCOLO	241814260 - 18/10/2024
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300053376
CNPJ 37.206.102/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024
SOB N: 20241814260

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50977598934 - RUI LUIZ GONCALVES - Assinado em 07/10/2024 às 18:39:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/10/2024 Data dos Efeitos 16/10/2024

Arquivamento 20241814260 Protocolo 241814260 de 18/10/2024 NIRE 42300053376

Nome da empresa INEXT HOLDING DE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 394579921959720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2024 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

24/10/2024



TERMO DE POSSE - CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente instrumento, **FELIPE ALTHOFF**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 054.407.739-32, portador da cédula de identidade nº 4831882, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Lauro Mueller, nº 314, Apto. 314, bairro Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89010-380, toma posse no cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração da **INEXT HOLDING DE PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida Rua Saldanha Marinho, nº 392, Centro, CEP 88010-450, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88030-912, inscrita no CNPJ sob o nº 37.206.102/0001-78 (“Companhia”), para o qual foi eleito pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1º de outubro de 2024, com início nesta data e término em 1º de outubro de 2025.

O Conselheiro de Administração ora empossado declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Ainda neste ato, o Conselheiro de Administração empossado compromete-se e obriga-se a cumprir integralmente todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia e do Acordo de Acionistas celebrado pelos acionistas da Companhia e devidamente arquivado na sua sede social.

Florianópolis/SC, 1º de outubro de 2024.

FELIPE ALTHOFF

Vice Presidente do Conselho de Administração





241814235

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INEXT HOLDING DE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A
PROTOCOLO	241814235 - 18/10/2024
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300053376
CNPJ 37.206.102/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024
SOB N: 20241814235

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05440773932 - FELIPE ALTHOFF - Assinado em 07/10/2024 às 15:10:17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/10/2024 Data dos Efeitos 16/10/2024

Arquivamento 20241814235 Protocolo 241814235 de 18/10/2024 NIRE 42300053376

Nome da empresa INEXT HOLDING DE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 394579921959720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2024 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

24/10/2024



TERMO DE POSSE - CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

Pelo presente instrumento, **MARCELO FERRARI WOLOWSKI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 932.927.169-34, portador da cédula de identidade nº 2303841 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rodovia João Paulo, nº 2040, Apto. 101A, bairro João Paulo, CEP 88030-415, na cidade de Florianópolis/SC, toma posse no cargo de Conselheiro Independente da **INEXT HOLDING DE PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida Rua Saldanha Marinho, nº 392, Centro, CEP 88010-450, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88030-912, inscrita no CNPJ sob o nº 37.206.102/0001-78 (“Companhia”), para o qual foi eleito pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1º de outubro de 2024, com início nesta data e término em 1º de outubro de 2025.

O Conselheiro de Administração ora empossado declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Ainda neste ato, o Conselheiro de Administração empossado compromete-se e obriga-se a cumprir integralmente todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia e do Acordo de Acionistas celebrado pelos acionistas da Companhia e devidamente arquivado na sua sede social.

Florianópolis/SC, 1º de outubro de 2024.

MARCELO FERRARI WOLOWSKI
Conselheiro Independente





241814219

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	INEXT HOLDING DE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A
PROTOCOLO	241814219 - 18/10/2024
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300053376
CNPJ 37.206.102/0001-78
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2024
SOB N: 20241814219

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 93292716934 - MARCELO FERRARI WOLOWSKI - Assinado em 18/10/2024 às 10:37:07



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/10/2024 Data dos Efeitos 16/10/2024

Arquivamento 20241814219 Protocolo 241814219 de 18/10/2024 NIRE 42300053376

Nome da empresa INEXT HOLDING DE PARTICIPACOES EM TECNOLOGIA S.A

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

Chancela 394579921959720

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/10/2024 FABIANA EVERLING - Secretária-Geral

24/10/2024