

**NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.**

CNPJ/MF n.º 25.322.949/0001-39

NIRE 42300056219

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1. Data, hora e local:** No dia 14 de junho de 2024, às 10 horas, na sede da **NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.**, localizada na Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, na Rua Getúlio Vargas, nº 470, sala 01, Centro, CEP 88103-400 ("**Companhia**").
- 2. Convocação e Presença:** dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício, na forma facultada pelo artigo 13, §1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3. Mesa:** Sr. Julian Neves Tonioli – Presidente; e Sr. Marcelo Araújo Gomes – Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
- 5. Deliberação:** Após análise e discussões, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: **(i) Rogério Antonio Nogueira Santos Filho**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 032876994-0 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 628.363.663-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Neto de Araújo nº 101 Apto. 112, bairro Vila Mariana, CEP 04.111-000, para o mandato de 2 (dois) anos contados da assinatura de seu Termo de Posse, sendo permitida a reeleição; e **(ii) Marcelo Araujo Gomes**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens convencional, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 97002054208 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob nº 671.557.663-72, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, à Avenida Beira Mar nº 3860 Apto. 601, Mucuripe, CEP 60.165-121, para o mandato de 2 (dois) anos contados da assinatura de seu Termo de Posse, sendo permitida a reeleição.

5.1.1. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse correspondentes lavrados no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, em tudo idênticos às minutas constantes do **Anexo I** à presente ata.

5.1.2. Os Diretores ora eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividade mercantil, a administração de sociedades, nem terem sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/07/2024 Data dos Efeitos 14/06/2024

Arquivamento 20243585195 Protocolo 243585195 de 21/06/2024 NIRE 42300056219

Nome da empresa NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.

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

Chancela 325876584694086

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/07/2024



prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do Artigo 147 da Lei das S.A.

5.1.3. A remuneração global anual dos Diretores eleitos será mantida inalterada.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, a saber: Julian Neves Tanioli, Giliardi dos Santos, Marcelo Araújo Gomes, Javier Marcelo Páez Olvera e Andrew Thomas Locke.

São José, 14 de junho de 2024

Mesa:

DocuSigned by:

A928C3F430FD410...
Julian Neves Tanioli
Presidente da Mesa

DocuSigned by:

EC85B869F5A04E1...
Marcelo Araújo Gomes
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:


A928C3F430FD410...
Julian Neves Tanioli


DocuSigned by:

68368BD3AC8544F...
Giliardi dos Santos

DocuSigned by:

EC85B869F5A04E1...
Marcelo Araújo Gomes

DocuSigned by:

EC85B869F5A04E1...
Javier Marcelo Páez Olvera
p.p. Marcelo Araújo Gomes

DocuSigned by:

EC85B869F5A04E1...
Andrew Thomas Locke
p.p. Marcelo Araújo Gomes



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/07/2024 Data dos Efeitos 14/06/2024

Arquivamento 20243585195 Protocolo 243585195 de 21/06/2024 NIRE 42300056219

Nome da empresa NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.

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

Chancela 325876584694086

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/07/2024

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4EC8F1B1BABB43C6B950D0FBAA47A5EE

Status: Concluído

Assunto: Nexti S.A. _ ARCA - Reeleição da Diretoria (v. LDR 13.06) [versao junt...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 9

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Lobo de Rizzo Advogados

Rua ARROIO BUTIA 469

São Paulo, SP 05868-880

assinatura.digital@ldr.com.br

Endereço IP: 45.6.33.176

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Lobo de Rizzo Advogados

Local: DocuSign

14/06/2024 14:24:47

assinatura.digital@ldr.com.br

Eventos do signatário

Giliardi dos Santos

giliardi@orsegups.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Giliardi dos Santos

68368BD3AC8544F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.47.43.190

Registro de hora e data

Enviado: 14/06/2024 14:30:32

Reenviado: 18/06/2024 16:18:42

Visualizado: 19/06/2024 15:59:38

Assinado: 19/06/2024 16:00:25

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/06/2024 15:59:38

ID: 04bcb41d-c171-4bc2-8101-b227658eb816

Julian Neves Tonioli

jtonioli@auddas.com

Investor - CPF: 255.427.938-19

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Julian Neves Tonioli

A928C3F430FD410...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 187.120.0.130

Assinado com o uso do celular

Enviado: 14/06/2024 14:30:32

Visualizado: 14/06/2024 15:00:25

Assinado: 14/06/2024 15:00:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/06/2024 15:00:25

ID: d64b0717-0621-4fbc-9bdf-6ec1394beea

Marcelo Araújo Gomes

marcelo@nexti.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Marcelo Araújo Gomes

EC858869F5A04E1...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.190.209.215

Enviado: 14/06/2024 14:30:32

Visualizado: 14/06/2024 16:48:28

Assinado: 14/06/2024 16:49:00

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/06/2024 16:48:28

ID: 2afeb83d-c15d-4b17-a6ed-f9b46229df6c

ROGÉRIO ANTÔNIO NOGUEIRA SANTOS

rogerio@nexti.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

ROGÉRIO ANTÔNIO NOGUEIRA SANTOS

F0F179EFC196497...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.96.231.162

Assinado com o uso do celular

Enviado: 14/06/2024 14:30:33

Visualizado: 14/06/2024 14:46:16

Assinado: 14/06/2024 14:46:28

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/06/2024 14:46:16

ID: c952a38b-984d-4551-91ee-b5b07638739f



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/07/2024 Data dos Efeitos 14/06/2024

Arquivamento 20243585195 Protocolo 243585195 de 21/06/2024 NIRE 42300056219

Nome da empresa NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.

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

Chancela 325876584694086

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/07/2024

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Bruna Chaves bruna.chaves@ldr.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 14/06/2024 14:30:31
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 02/02/2024 15:54:05 ID: cfbfdeb2-1a01-47ee-aaa7-136085c8cf46		
Lorenzo Giriboni lorenzo.giriboni@ldr.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 14/06/2024 14:30:31 Visualizado: 19/06/2024 16:03:36
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 10/05/2024 16:37:26 ID: 8e9fd9a8-458b-47d3-91f8-9a3a44cdb51e		
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	14/06/2024 14:30:31
Entrega certificada	Segurança verificada	14/06/2024 14:46:16
Assinatura concluída	Segurança verificada	14/06/2024 14:46:28
Concluído	Segurança verificada	19/06/2024 16:00:25
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/07/2024 Data dos Efeitos 14/06/2024

Arquivamento 20243585195 Protocolo 243585195 de 21/06/2024 NIRE 42300056219

Nome da empresa NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.

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

Chancela 325876584694086

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/07/2024



243585195

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.
PROTOCOLO	243585195 - 21/06/2024
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300056219
CNPJ 25.322.949/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2024
SOB N: 20243585195

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20243585195

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 35514702863 - LUIS GUILHERME DE SOUZA SILVA - Assinado em 21/06/2024 às 15:56:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/07/2024 Data dos Efeitos 14/06/2024

Arquivamento 20243585195 Protocolo 243585195 de 21/06/2024 NIRE 42300056219

Nome da empresa NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.

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

Chancela 325876584694086

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

05/07/2024