



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de junho de 2022, às 14:00 horas, na sede da SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (“**Companhia**”), na Avenida Luiz Boiteux Piazza, nº 1302, lote 89, Pavimento I, Sapiens Parque, bairro Cachoeira do Bom Jesus, CEP 88056-000, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas ao final da presente ata.

MESA: Presidente: Eduardo Magnus Smith; e Secretário: Adriano Cesar Passenko.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após as análises e discussões acerca das matérias relacionadas à ordem do dia, o acionista informa que tomou conhecimento da renúncia do Sr. **ILSON APARECIDO STABILE**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, nascido em 20/03/1961, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.071.102-SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 433.346.799-34, residente e domiciliado na Rua: das Baleias Franca, nº 199, Apto 201, Bairro Jurerê Internacional, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.053-515, ao cargo de Diretor Presidente, bem como, deliberou por:

(i) eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, com mandato de 3 (três) anos, que se iniciam na presente data e se encerrarão na data da assembleia geral ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício que se encerrar em 31 de dezembro de 2024:

a) **EDUARDO MAGNUS SMITH**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, nascido em 30/11/1970, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 2030329805-SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 623.766.910-87, residente e domiciliado na Rua: Lourenço da Silveira, nº 162, Bairro: Lagoa da Conceição, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.062-060, para o cargo de Diretor Presidente.

O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a perdurarem os efeitos da condenação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 22/06/2022

Arquivamento 20224763121 Protocolo 224763121 de 23/06/2022 NIRE 42300048046

Nome da empresa SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPACOES S/A

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

Chancela 315073103141162

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/06/2022



SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 32.373.980/0001-64
NIRE 42300048046

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE
JUNHO DE 2022**

Mesa:

EDUARDO MAGNUS SMITH
Presidente

ADRIANO CESAR PASSENKO
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 22/06/2022

Arquivamento 20224763121 Protocolo 224763121 de 23/06/2022 NIRE 42300048046

Nome da empresa SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPACOES S/A

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

Chancela 315073103141162

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/06/2022



224763121

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	224763121 - 23/06/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300048046
CNPJ 32.373.980/0001-64
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2022
SOB N: 20224763121

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20224763121

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01975186990 - ADRIANO CESAR PASSENKO - Assinado em 21/06/2022 às 18:48:03

Cpf: 62376691087 - EDUARDO MAGNUS SMITH - Assinado em 22/06/2022 às 09:46:17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/06/2022 Data dos Efeitos 22/06/2022

Arquivamento 20224763121 Protocolo 224763121 de 23/06/2022 NIRE 42300048046

Nome da empresa SOFTPLAN INTERNACIONAL PARTICIPACOES S/A

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

Chancela 315073103141162

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

24/06/2022