

SENIOR SISTEMAS S.A.
CNPJ/ME n.º 80.680.093/0001-81
NIRE 42.300.033.189

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dias 29 de fevereiro de 2024, às 13:30 horas, na sede social da Senior Sistemas S.A. ("Companhia"), na Rua São Paulo, nº 825, Bairro Victor Konder, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89.012-001.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 17, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jorge José Cenci, Presidente, e o Sr. Nesio Gilberto Roskowski, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Proposta de antecipação de distribuição de dividendos no montante de R\$ 22.456.332,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais), correspondentes a R\$ 18,00 (dezoito reais) por ação, com base na posição acionária de 10 de março de 2024.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão da matéria da ordem de dia, os Conselheiros presentes aprovaram, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
 - 5.1. Aprovada, com fundamento no Artigo 18, item XX do Estatuto Social da Companhia e "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a antecipação do pagamento de dividendos intermediários no montante de R\$ 22.456.332,00 (vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais), correspondentes a R\$ 18,00 (dezoito reais) por ação, excluídas as ações mantidas em tesouraria, o qual será imputado ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2023. O pagamento será efetuado no dia 15 de março de 2024, sem qualquer correção monetária ou remuneração. Farão jus ao recebimento da antecipação dos dividendos os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 10 de março de 2024.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Jorge José Cenci – Presidente; e Nesio Gilberto Roskowski – Secretário. Conselheiros presentes: Jorge José Cenci, Guido Heinzen, Nesio Gilberto Roskowski, Hevertom Fischer, Rubens Abrahão Barhum, Luis Augusto Lobão Mendes e Claudia de Souza Ferris.

Blumenau (SC), 29 de fevereiro de 2024.

Jorge José Cenci
Presidente

Nesio Gilberto Roskowski
Secretário

Conselheiros:

Jorge José Cenci

Guido Heinzen

Nesio Gilberto Roskowski

Hevertom Fischer

Rubens Abrahão Barhum

Luis Augusto Lobão Mendes

Claudia de Souza Ferris