

**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 29 (vinte e nove) dias do mês de fevereiro de 2024, às 09 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:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, deliberar a respeito das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes da Companhia e do Relatório da Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social e do artigo 142, inciso V, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
  - 5.1. Manifestar-se favoravelmente quanto (i) às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como o Relatório do Auditor Independente da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., na qualidade de auditores independentes da Companhia e (ii) ao Relatório da Administração da Companhia.
  - 5.2. Consignar que os documentos referidos no item 5.1 acima serão submetidos à deliberação dos acionistas da Companhia, em sede de Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 23 de abril 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, 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

\_\_\_\_\_  
Luis Augusto Lobão Mendes

\_\_\_\_\_  
Claudia de Souza Ferris