

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2025, às 14:00 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:** Realizada a convocação na forma do Artigo 17, §§ 1º e 3º, do Estatuto Social da Companhia, e presentes os Conselheiros Jorge José Cenci, Guido Heinzen, Nesio Gilberto Roskowski, Cacio Packer, Rubens Abrahão Barhum e Claudia de Souza Ferris, representando a maioria dos membros em exercício.
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jorge José Cenci, Presidente, e o Sr. Nesio Gilberto Roskowski, Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a verificação de materialização do Evento Autorizante para pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de dezembro de 2025.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão da matéria prevista na ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
- 5.1. O Conselho de Administração da Companhia verificou que até 29 de dezembro de 2025 a Companhia não se comprometeu com qualquer operação de fusão, incorporação, aquisição ou qualquer outra transação relevante de M&A e, desta forma, restou materializado o Evento Autorizante para pagamento dos dividendos deliberados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 18 de dezembro de 2025.
- 5.2. Assim, conforme autorização da referida Assembleia, o Conselho de Administração da Companhia providenciará que o pagamento do valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), destinados aos seus acionistas a título de dividendos, seja pago do seguinte modo: (i) até 31 de dezembro de 2025, será realizado o pagamento de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e (ii) até 31 de dezembro de 2028, será realizado o pagamento de R\$ 80.000,00 (oitenta milhões de reais).
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, Cacio Packer, Rubens Abrahão Barhum e Claudia de Souza Ferris.

Blumenau (SC), 29 de dezembro de 2025.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Jorge José Cenci  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
Nesio Gilberto Roskowski  
**Secretário**

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
Jorge José Cenci

\_\_\_\_\_  
Guido Heinzen

\_\_\_\_\_  
Nesio Gilberto Roskowski

\_\_\_\_\_  
Cacio Packer

\_\_\_\_\_  
Rubens Abrahão Barhum

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