

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. 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