

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 05 DE AGOSTO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2024, às 11 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:** Análise do relatório trimestral da administração e as informações trimestrais referentes ao 2º trimestre do exercício social do corrente ano, encerrado em 30 de junho de 2024.
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. Após a análise do relatório trimestral da administração e as informações trimestrais referentes ao 2º trimestre do exercício social do corrente ano, encerrado em 30 de junho de 2024, os membros do Conselho de Administração da Companhia não emitiram quaisquer ressalvas.
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, Luis Augusto Lobão Mendes e Claudia de Souza Ferris.

Blumenau (SC), 05 de agosto de 2024.

Jorge José Cenci
Presidente

Nesio Gilberto Roskowski
Secretário

Conselheiros:

Jorge José Cenci

Guido Heinzen

Nesio Gilberto Roskowski

Cacio Packer

Rubens Abrahão Barhum

Luis Augusto Lobão Mendes

Claudia de Souza Ferris