

**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 11 DE AGOSTO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2025, 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:** 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, Luiz Augusto Lobão Mendes 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:** Análise do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025.
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 da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2025, 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 Cacio Packer – Secretário. Conselheiros presentes: Jorge José Cenci, Guido Heinzen, Nesio Gilberto Roskowski, Cacio Packer, Rubens Abrahão Barhum, Luiz Augusto Lobão Mendes e Claudia de Souza Ferris.

Blumenau (SC), 11 de agosto de 2025.

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

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

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
Jorge José Cenci

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Rubens Abrahão Barhum

\_\_\_\_\_  
Luiz Augusto Lobão Mendes

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