

**SENIOR SISTEMAS S.A.**  
CNPJ/MF n.º 80.680.093/0001-81  
NIRE n.º 42300033189

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 27 (vinte e sete) do mês de novembro de 2025, às 09:00 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. **PRESENÇA:** Acionistas representando **82,68%** ([oitenta e dois ponto sessenta e oito por cento) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas na “Lista de Presença de Acionistas” na folha **25**. Presente, ainda, o Sr. Carlênio Bezerra Castelo Branco – Diretor Presidente.
3. **CONVOCAÇÃO:** Conforme publicações no Jornal Valor Econômico, nos dias 06, 07 e 10/11/2025, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme alterada.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os acionistas presentes, por unanimidade, elegeram o Sr. Jorge José Cenci para presidir os trabalhos, e o Sr. Nesio Gilberto Roskowski para assumir as funções de Secretário.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia e a destinação do saldo dos lucros acumulados em exercícios anteriores e do lucro acumulado até 30 de setembro de 2025.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
  - 6.1. Aprovar a destinação do saldo dos lucros acumulados em exercícios anteriores e de parte do lucro acumulado até 30 de setembro de 2025, no valor de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), cujo valor será pago até 31 de dezembro de 2028, e que será distribuído de forma proporcional as participações dos acionistas da Companhia nesta data.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, dos quais se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na forma prevista no art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

8. **ACIONISTAS Presentes:** **Alencar** Berwanger, **Alliance** Adm. de Bens Ltda., representada por Cacio Packer, **Berwanger** Adm. de Bens Ltda., representada por Alencar Berwanger, **Cacio** Packer, **Carlênio** Bezerra Castelo Branco, **Castelo Branco** Adm. Bens Eireli, representada por Carlênio Bezerra Castelo Branco, **Cleonice** Ghidolin Destri, **EBC** Adm. de Bens Ltda. representada por Jorge José Cenci, **G3MPR** Adm. de Bens Ltda., representada por Guido Heinzen, **Guido** Heinzen, **Gerí** Adriano Bruder, **GP7** Adm. de Bens Ltda., representada por Gilvanio Ballmann, **Gilvanio** Ballmann, **GHZ** Adm. de Bens Ltda., representada por Guilherme Heinzen, **Giani** Maciel Pedrelli, **Hevertom** Fischer, **Invest Sieben** Participações Ltda., representada por Marcia Vieira, **Jean** Carlo Corrêa Gomes, **Jeremias** Maraschin Volpi, **Jussara** Aparecida de Almeida Dutra, Marcos Paulo **Malagola**, **Multiplica** Adm. de Bens Ltda., representada por Bernardo Agnes, **Nesio** Gilberto Roskowski, **NGR** Adm de Bens Ltda., representada por Nesio Gilberto Roskowski, **Senior** Sistemas S/A., representada por Carlênio Bezerra Castelo Branco, **Tech** Invest e Participações Ltda., representada por Luis Alberto Junkes.

Na qualidade de Secretário da Assembleia, declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Blumenau/SC, 27 de novembro de 2025.

**MESA:**

---

**Jorge José Cenci**  
**Presidente da Mesa**

---

**Nesio Gilberto Roskowski**  
**Secretário**