

**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 18 DE JUNHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dias 18 de junho de 2024, às 13:30 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:** Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de **R\$ 13.708.849,07** (treze milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos), correspondentes a **R\$ 10,99** (dez reais noventa e nove centavos) por ação com base na posição acionária de 18 de junho de 2024.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão da matéria da ordem de dia, os Conselheiros presentes aprovaram, nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:
  - 5.1. Aprovar com fundamento no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, o pagamento de juros sobre o capital próprio, com base nas projeções das demonstrações financeiras a serem encerradas em 30 de junho de 2024 no montante de **R\$ 13.708.849,07** (treze milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos), correspondente a **R\$ 10,99** (dez reais e trinta e nove centavos) por ação, excluídas as ações mantidas em tesouraria, com a retenção do imposto de renda na fonte a ser efetuada de acordo com a legislação vigente e respeitadas as exceções legais. Os juros sobre capital próprio serão imputados ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2024. O pagamento será efetuado no dia 28 de junho de 2024, sem qualquer correção monetária ou remuneração. Farão jus ao recebimento dos juros sobre o capital próprio os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 18 de junho de 2024.
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), 18 de junho 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