

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 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dias 16 de dezembro 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:** 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, Rubens Abrahão Barhum, Luis 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:** Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de **R\$ 7.458.411,48** (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e oito centavos), correspondentes a **R\$ 5,98** (cinco reais e noventa e oito centavos) por ação, com base na posição acionária de 16 de dezembro de 2024. Proposta de antecipação de dividendos no montante de **R\$ 17.548.469,82** (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a **R\$ 14,07** (quatorze reais e sete centavos) por ação, com base na posição acionária de 16 de dezembro 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 31 de dezembro de 2024, no montante de **R\$ 7.458.411,48** (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e oito centavos), correspondentes a **R\$ 5,98** (cinco reais e noventa e oito 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 20 de dezembro 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 16 de dezembro de 2024.

5.2. 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, a antecipação de dividendos intermediários, com base nas projeções das demonstrações financeiras a serem encerradas em 31 de dezembro de 2024, no montante de **R\$ 17.548.469,82** (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a **R\$ 14,07** (quatorze reais e sete centavos) por ação, excluídas as ações mantidas em tesouraria, o qual serão imputados ao valor do dividendo obrigatório do exercício social de 2024. O pagamento será efetuado no dia 20 de dezembro 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 16 de dezembro 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, Rubens Abrahão Barhum, Luis Augusto Lobão Mendes e Claudia de Souza Ferris.

Blumenau (SC), 16 de dezembro de 2024.

Jorge José Cenci
Presidente

Nesio Gilberto Roskowski
Secretário

Conselheiros:

Jorge José Cenci

Guido Heinzen

Nesio Gilberto Roskowski

Claudia de Souza Ferris

Rubens Abrahão Barhum

Luis Augusto Lobão Mendes