

SENIOR SISTEMAS S.A.
CNPJ/ME nº 80.680.093/0001-81
NIRE 42.300.033.189

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2025, 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: Deliberar a respeito da (i) destituição de membro da Diretoria da Companhia, e (ii) eleição de membro substituto para a Diretoria da Companhia.

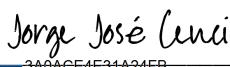
5. DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião e após a discussão das matérias previstas na Ordem do Dia, os conselheiros presentes deliberaram, nos termos do artigo 18, (ii), do Estatuto Social e do artigo 142, inciso II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue:

- (i) Aprovar, nesta data, mas com efeitos a partir do dia 05 de janeiro de 2026, a saída do Sr. **Alencar Berwanger**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Itapiranga/SC, data de nascimento 22/04/1972, analista de sistemas, com endereço profissional na Rua São Paulo, nº 825, Victor Konder, Blumenau/SC, CEP 89012-001, inscrito no CPF sob o nº 640.946.770-20 e no RG 1.948.555 – SESP/SC, dos cargos de Diretor de Novos Negócios e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.
- (ii) Aprovar, nesta data, mas com efeitos a partir do dia 05 de janeiro de 2026, a eleição do Sr. **Carlos Valle**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Joinville/SC, data de nascimento 07/05/1978, analista de sistemas, com endereço profissional na Rua São Paulo, nº 825, Victor Konder, Blumenau/SC, CEP 89012-001, inscrito no CPF nº 003.851.689-69 e no RG nº 3.593.997 – SSP/SC, para os cargos de Diretor de Novos Negócios e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para um mandato temporário e excepcional, o qual encerrará-se à até 30 de abril de 2026, respeitado o Artigo 13º, §4º, do Estatuto Social da Companhia. O Sr. Carlos Valle passará a acumular tais cargos com o atual cargo de Diretor de Desenvolvimento.

O diretor ora eleito declara estar totalmente desimpedido, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, para o exercício de suas funções, em especial declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, declara estar sujeito à cláusula compromissória prevista no Regulamento do Novo Mercado, bem como no Artigo 40 do Estatuto Social. O diretor ora eleito tomará posse de seus cargos mediante a assinatura, no dia 05 de janeiro de 2026, do termo de posse lavrado em livro próprio.

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 dezembro de 2025.

DocuSigned by:

Jorge José Cenci
Presidente
3A0ACE4E31A24FB

Assinado por:

Nesio Gilberto Roskowski
Secretário
1D12BD3A2F71159

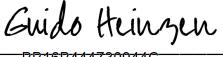
Conselheiros:

DocuSigned by:

Jorge José Cenci
3A0ACE4E31A24FB
Jorge José Cenci

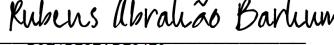
Assinado por:

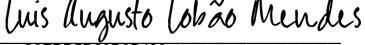
Nesio Gilberto Roskowski
1D12BD3A2F71159

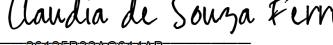
Assinado por:

Guido Heinzen
BB16B444730944C

Assinado por:

Cacio Packer
A9B0A7C69B44435

DocuSigned by:

Rubens Abrahão Barhum
B3E1B72FAD79470

DocuSigned by:

Luis Augusto Lobão Mendes
C9EBD5D60D9B430
Luis Augusto Lobão Mendes

DocuSigned by:

Claudia de Souza Ferris
26125B32AC614AB
Claudia de Souza Ferris