

**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 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 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:

- (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 encerrar-se-á 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*  
3A0ACE4E31A24FB...  
Jorge José Cenci  
Presidente

Assinado por:  
*Nesio*  
1D32BD3A2F71459...  
Nesio Gilberto Roskowski  
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:  
*Jorge José Cenci*  
3A0ACE4E31A24FB...  
Jorge José Cenci

Assinado por:  
*Guido Heinzen*  
BB16B444730944C...  
Guido Heinzen

Assinado por:  
*Nesio*  
1D32BD3A2F71459...  
Nesio Gilberto Roskowski

Assinado por:  
*Cacio Packer*  
A9B0A7C68B44435...  
Cacio Packer

DocuSigned by:  
*Rubens Abrahão Barhum*  
B3E1B72FAD79470...  
Rubens Abrahão Barhum

DocuSigned by:  
*Luís Augusto Lobão Mendes*  
C9EBD5D60D9B430...  
Luís Augusto Lobão Mendes

DocuSigned by:  
*Claudia de Souza Ferris*  
26125B32AC614AB...  
Claudia de Souza Ferris