

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 25 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2025, às 9 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:** Análise do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após a discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros presentes deliberaram, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social e do artigo 142, inciso V, 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:
 - 5.1. Após a análise do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, os membros do Conselho de Administração da Companhia não emitiram quaisquer ressalvas.
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), 25 de fevereiro de 2025.

Jorge José Cenci
Presidente

Nesio Gilberto Roskowski
Secretário

Conselheiros:

Jorge José Cenci

Guido Heinzen

Cacio Packer

Nesio Gilberto Roskowski

Rubens Abrahão Barhum

Luis Augusto Lobão Mendes

Claudia de Souza Ferris