

## **TECHNOS S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/ME n.º 09.295.063/0001-97

NIRE 33.3.0029837-1

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** **REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2025**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 02 de maio de 2025, às 10:00 horas, através de conferência eletrônica, permitindo a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião, nos termos do § 4º do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação regularmente enviada a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, estando presente na Reunião a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência o conselheiro Renato José Goettems, que convidou o conselheiro Joaquim Pedro Andrés Ribeiro para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a eleição do Presidente e do Vice- Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria; (iii) eleição dos membros do Comitê de Remuneração; (iv) a eleição dos diretores da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem qualquer ressalva ou restrição, o seguinte:
  - 5.1 Eleger, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, para a função de Presidente do Conselho de Administração, o **Sr. Renato José Goettems**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, portador do documento de identidade RG nº 00930962843/IFP RJ e inscrito no CPF sob o nº 003.315.030-34, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5, 6º andar, eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2025 como membro do Conselho de Administração, e, para função de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o **José Augusto Lopes Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro e psicólogo, portador do documento de identidade RG nº 06321557-8/DIC RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 841.719.527-

00, residente e domiciliado na Rua Marquesa de Santos nº 42, apt. 304, Laranjeiras, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2025 como membro do Conselho de Administração da Companhia.

5.2 Eleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia os Srs. **Rafael Morsch**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade RG nº 1086004841/SSP RS CPF/ME sob o nº 012.184.570-23, com endereço comercial na Avenida Senador Tarso Dutra, nº 565, sala 1910, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul CEP 90.690-140; **João Paulo de Carvalho**, brasileiro, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.753.137-40, com endereço comercial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e **Evelyn Veloso Trindade**, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade n.º 22394736-7 expedida pelo DETRAN, inscrito no CPF sob o n.º 139.105.217-03, residente na Rua Freijo, 325, Anil, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ.

5.3 Eleger como membros do Comitê de Remuneração da Companhia os Srs. **Robson da Silva Neves**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 100.377 expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 774.789.247-00, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, n.º 4.200, Bloco 5, 6º andar; **José Augusto Lopes Figueiredo**, brasileiro, casado, engenheiro e psicólogo, portador do documento de identidade RG nº 06321557-8/DIC RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 841.719.527-00, residente e domiciliado na Rua Marquesa de Santos nº 42, apt. 304, Laranjeiras, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e **Mylene Isabelle Ribeiro Andrade**, brasileira, casada, Gerente de RH, portadora da carteira de identidade n.º 23767043-5 expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 128.718.447-20, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, n.º 4.200, Bloco 5, 6º andar.

5.4 Eleger, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, os diretores da Companhia, sendo (i) o Sr. **Joaquim Pedro Andrés Ribeiro**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade RG nº M-7297466/SSP MG e inscrito no CPF sob o nº 002.272.786-82, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, n.º 4.200, bloco 5, 6º andar, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) a Sra. **Daniela de Campos Pires Denne**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade n.º 20.522.374-6, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 105.564.527-63, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida das Américas, n.º 4.200, bloco 5, 6º andar, para o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia.

5.4.1 Consignar que os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e na Instrução CVM n.º 367/02 para a investidura como Diretor da Companhia, e tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações e que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2025. Mesa: Renato José Goettems – Presidente; Joaquim Pedro Andrés Ribeiro – Secretário. Conselheiros presentes: Renato José Goettems, Joaquim Pedro Andrés Ribeiro, Haroldo Luiz Rodrigues Filho, José Augusto Lopes Figueiredo, Rafael Morsch e Aymeric Chaumet.

**Confere com a original lavrada em livro próprio**

---

**Renato José Goettems**  
Presidente

---

**Joaquim Pedro Andrés Ribeiro**  
Secretário