

TECHNOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 09.295.063/0001-97
NIRE 33.3.0029837-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 de Março DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de Março de 2026, às 10:00 horas, através de conferência eletrônica, nos termos do parágrafo 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 proposta de destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e sua submissão à AGO da Companhia; (ii) a proposta de orçamento de capital para exercício social de 2026 e sua submissão à AGO da Companhia; (iii) a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2026 e sua submissão à AGO da Companhia; (iv) a proposta de convocação da AGOE da Companhia; (v) a eleição do Sr. Robson da Silva Neves para o cargo de Diretor de Gente, ESG e Operações 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 e sem quaisquer restrições, o seguinte:
 - 5.1. Aprovar a proposta de destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e sua submissão à AGO da Companhia;

5.2. Aprovar a proposta de orçamento de capital de R\$ 20.302.810,00 (vinte milhões, trezentos e dois mil, oitocentos e dez reais) para exercício social de 2026 e sua submissão à AGO da Companhia;

5.3. Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2026, no valor de até de até R\$ 17.262.797,84 (dezessete milhões, duzentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), a ser encaminhada para aprovação dos acionistas da Companhia na AGO;

5.4. Aprovar a Proposta da Administração para a AGOE, com os respectivos anexos, e autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar a AGOE da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2026, inclusive, para realizar ajuste formal no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia, tendo em vista os cancelamentos de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia, aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração de 12.05.2025, 10.11.2025 e 10.12.2025.

5.5. Eleger o Sr. Robson da Silva Neves, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identificação nº 100.377, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 774.789.247-00, com endereço profissional na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5, 6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.640-907, para o cargo de Diretor de Gente, ESG e Operações, com mandato unificado à Diretoria atual, eleita em 02 de maio de 2025, com vigência até maio de 2027.

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 nº 6.404/76 e que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 30 de Março de 2026. Mesa: Renato José Goettems – Presidente; Joaquim Pedro Andrés Ribeiro – Secretário. Conselheiros presentes: Renato José Goettems, Joaquim Pedro Andrés Ribeiro, Felipe Villela Dias, 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