

TEKNO S.A –INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Companhia Aberta –CNPJ 33.467.572-0001-34
NIRE Nº 35.300.007.514

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2024

Aos 18 dias do mês de setembro de 2024 às 10:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da TEKNO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, abaixo assinados, remotamente pelo aplicativo ZOOM, e deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte:

- 1) Foi aprovada a proposta de crédito de juros a título de remuneração do capital próprio aos acionistas da empresa, de acordo com o artigo 9º da Lei 9.249/95, nas seguintes condições:
 - a) Data do crédito = 23 de setembro de 2024;
 - b) Valor total dos juros = R\$ 4.677.022,83 (quatro milhões, seiscentos e setenta e sete mil, vinte e dois reais e oitenta e três centavos), a serem creditados à razão de R\$ 1,81571020370 ação ordinária (valor bruto) e R\$ 1,31939110420 por ação preferencial (valor bruto);
 - c) Data de pagamento = a data do pagamento, sem correção monetária, será definida na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025;
 - d) A proposta da administração à Assembleia Geral Ordinária será a de imputar o valor dos juros creditados aos dividendos obrigatórios, de acordo com o previsto no parágrafo 7º, do art. 9º da Lei 9.249/95 e com o parágrafo 6º, do artigo 33 do referido Estatuto;
 - e) Os créditos serão feitos a cada acionista de forma individualizada, com base na posição acionária de 23 de setembro de 2024. Sobre o valor dos juros, haverá a retenção de Imposto de Renda na Fonte de acordo com a legislação vigente, exceto para os acionistas comprovadamente imunes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata.

São Paulo, 18 de setembro de 2024.

JOÃO ROBERTO DE MOURA BENITES
Presidente

FERNANDO ANTÔNIO ALBINO DE OLIVEIRA
Secretário

Conselheiros:

João Roberto de Moura Benites

Fernando Antônio Albino de Oliveira

Valter Takeo Sasaki

Batuir Rogério Meneghesso Lino

Maria Pia Bastos-Tigre Buchheim

Flavia de Almeida Borges

João Alberto de Almeida Borges