

TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Companhia Aberta – CNPJ: 33.467.572/0001-34

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2026

- I. **Data, hora e local:** Em 25 de março de 2026, às 11 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **TEKNO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO** (“Companhia”), através da plataforma *teams*.
- II. **Convocação e presença:** Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, os Diretores da Companhia, Srs. Rodrigo Costa Deslandes, Tiago Carneiro Mendes e José Maria de Campos Maia Netto; os membros do Conselho Fiscal, Sra. Viviane dos Santos Saraiva e Sr. Arystóbulo de Oliveira Freitas; e Sr. Pedro Ayres e Sra. Thamyle de Cássia Franco Zacarias Leite, como convidados.
- III. **Mesa:** Presidente: Alexandre Kalil Hanna; e Secretário: José Maria de Campos Maia Netto.
- IV. **Ordem do dia:** (a) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, autorizando a sua publicação, na forma como apresentados; (b) Aprovar a proposta da administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2025; (c) Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício de 2026; (d) Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia e submeter as propostas de: i) aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31/12/2025, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; ii) aprovação da destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2025; e iii) aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026.
- V. **Deliberações:** O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade dos votos, decidiu aprovar:
 - a) As Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31/12/2025, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, autorizando a sua publicação, na forma como apresentados, e dando a seguinte destinação ao lucro apurado no exercício:
 - a.1) Distribuir aos Administradores, a título de participação nos lucros do exercício, a importância de **R\$ 48.889,07** (Quarenta e oito mil, oito-

centos e oitenta e nove reais e sete centavos), nos termos do Art. 20 do Estatuto Social e dentro dos limites fixados em Lei;

- a.2) Destinar a importância de **R\$ 1.508.554,27** (Um milhão, quinhentos e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), para ser incorporada à Reserva Legal nos termos do Parágrafo 2º, do Art. 33 do Estatuto Social;
- a.3) Imputar ao dividendo mínimo obrigatório, correspondente a **R\$7.165.632,68** (Sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), já integralmente satisfeito pelas distribuições realizadas no curso do exercício, consistentes nos valores abaixo, não havendo, portanto, dividendos adicionais a declarar:
 - i) os dividendos intermediários no montante de **R\$ 11.558.150,29** (onze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e cinquenta reais e vinte e nove centavos), deliberados pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de outubro de 2025; e
 - ii) os juros sobre o capital próprio no montante de **R\$ 4.720.343,95** (quatro milhões, setecentos e vinte mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), declarados pelo Conselho de Administração em 25 de março de 2025 e pagos em 05 e 28 de novembro de 2025, com a retenção do imposto de renda na fonte incidente, nos termos da legislação aplicável.
- a.4) Destinar a importância de **R\$ 12.384.036,87** (Doze milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) provenientes dos lucros remanescentes do exercício, à Reserva Estatutária, de acordo com o previsto no parágrafo 4º, do artigo 33 do referido Estatuto.
- b) Fixar, para remuneração global dos administradores da Companhia, para o exercício social do ano de 2026, o montante de **R\$1.107.000,00** (Um milhão e cento e sete mil reais), a ser distribuída entre os membros do conselho de administração, do conselho fiscal e da diretoria, incluído não apenas a remuneração mensal, como também remuneração variável, bônus, benefícios e outras condições acordadas para o exercício de suas respectivas funções. Neste montante não estão inclusos os encargos sociais.
- c) Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia e submeter as propostas de: **i)** aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 31/12/2025, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; **ii)** aprovação da destinação do lucro do exercício encerrado em 31/12/2025; e **iii)** aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2026.

VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, fora encerrados os trabalhos, da qual foi lavrada esta ata.

Guaratinguetá, SP, 25 de março de 2026.

Presidente da Mesa
Alexandre Kalil Hanna

Secretário
José Maria de Campos Maia Netto

Conselheiros:

Alexandre Kalil Hanna

Paulo Henrique Wanick Mattos

Benjamin Mário Baptista Filho