

TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Companhia Aberta – CNPJ: 33.467.572/0001-34

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2025**

- I. **Data, hora e local:** Em 13 de maio de 2025, às 10 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **TEKNO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, remotamente via aplicativo ZOOM.
- II. **Presentes:** Presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ausente o conselheiro João Alberto de Almeida Borges.
- III. **Mesa:** Presidente: João Roberto de Moura Benites, secretário: Fernando Antonio Albino de Oliveira.
- IV. **Ordem do dia:** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração para mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2028.
- V. **Deliberações:** Por unanimidade de votos foi eleito o Sr. **JOÃO ROBERTO DE MOURA BENITES**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 7565530/SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 018.658.988-30, domiciliado nesta Capital, na Rua Zacarias de Góis, 728, apto 191, para Presidente do Conselho de Administração, e eleito o Sr. **FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, advogado, RG nº. 3.505.967-SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o nº 199.391.168-53, domiciliado nesta Capital, na Avenida Prof. Frederico Hermann Junior, Alto de Pinheiros, 296, para Vice-Presidente do Conselho de Administração, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2028.
- VI. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, fora encerrados os trabalhos, da qual foi lavrada esta ata.

São Paulo, 13 de maio de 2025.

JOÃO ROBERTO DE MOURA BENITES
Presidente da Mesa

FERNANDO ANTÔNIO ALBINO DE OLIVEIRA
Secretário

Conselheiros:

João Roberto de Moura Benites

Fernando Antônio Albino de Oliveira

Valter Takeo Sasaki

Batuirá Rogério Meneghesso Lino

Maria Pia Bastos-Tigre Buchheim

Flavia de Almeida Borges