

TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Companhia Aberta – CNPJ: 33.467.572/0001-34

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2026**

- I. **Data, hora e local:** Em 12 de março de 2026, às 10 horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **TEKNO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO** (“Companhia”), na sede social da Companhia, localizada na cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, na Rod. Pref. Aristeu Vieira Vilela, 2905, Sala A - km 181,2 - Eng. Neiva, CEP 12.522-010.
- II. **Convocação e presença:** Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- III. **Mesa:** Presidente: Alexandre Kalil Hanna; e Secretário: José Maria de Campos Maia Netto.
- IV. **Ordem do dia:** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração para mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2026.
- V. **Deliberações:** Por unanimidade de votos foram eleitos pelos membros do Conselho de Administração: (i) o Sr. **ALEXANDRE KALIL HANNA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº. 3.517.137 e inscrito sob o CPF/MF sob o nº 760.117.636-34, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, CEP 29160-904, como Presidente do Conselho de Administração; e o (ii) o Sr. **PAULO HENRIQUE WANICK MATTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade nº 654.499 (SSP/ES) e inscrito no CPF/MF sob o nº 885.347.907-87, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, CEP 29160-904, como Vice Presidente do Conselho de Administração, ambos com mandato que perdurará até Assembleia Geral Ordinária de 2026.
- VI. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, fora encerrados os trabalhos, da qual foi lavrada esta ata.

Guaratinguetá, SP, 12 de março de 2026.

Presidente da Mesa
Alexandre Kalil Hanna

Secretário
José Maria de Campos Maia Netto

(Continuação da página de assinaturas da ata da reunião do Conselho de Administração da **TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO** realizada no dia 12 de março de 2026)

Conselheiros:

Alexandre Kalil Hanna

Paulo Henrique Wanick Mattos

Benjamin Mário Baptista Filho