

**TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**Companhia Aberta – CNPJ: 33.467.572/0001-34**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2026**

1. **Data, hora e local:** Em 29 de abril de 2026, às 18 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.
2. **Convocação e presença:** Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Alexandre Kalil Hanna; e Secretário: José Maria de Campos Maia Netto.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, para o mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2028; e (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para o mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2028.
5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram:
  - 5.1. Por unanimidade de votos foram eleitos pelos membros do Conselho de Administração, para o mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2028: (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.

5.2. Por unanimidade de votos foram eleitos para compor a Diretoria da Companhia, para o mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2028: (i) Sr. **RODRIGO AUGUSTO COSTA DESLANDES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11952050 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.021.986-02, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, Polo Industrial, Tubarão, CEP 29160-904, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, para o cargo de Diretor Presidente, a quem competirá o desenvolvimento da estratégia e coordenação geral dos negócios, incluindo coordenação da produção industrial e comercialização de produtos; (ii) Sr. **TIAGO CARNEIRO MENDES**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8975462 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.518.246-52, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, Polo Industrial, Tubarão, CEP 29160-904, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, para o cargo de Diretor Financeiro, a quem competirá o planejamento, direção e controle do desempenho financeiro dos negócios, contemplando as funções de controladoria, controles internos e gestão de riscos; e (iii) Sr. **JOSÉ MARIA DE CAMPOS MAIA NETTO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG 27.301.506-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.805.238-78, domiciliado na SQPS, 101, apto 812 C1, Brasília/DF, no cargo de Diretor de Relações com Investidores, a quem competirá a comunicação com investidores, bem como cumprimento das obrigações legais junto à CVM e demais órgãos reguladores, conforme os termos de posse que integram a presente ata sob a forma de seu Anexo I.

5.2.1. Os diretores ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A. e na Resolução CVM nº 80/2022 para a sua investidura como membros da Diretoria da Companhia; e (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

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

Guaratinguetá/SP, 29 de abril de 2026.

**Mesa:**

**Presidente da Mesa**  
Alexandre Kalil Hanna

**Secretário**  
José Maria de Campos Maia Netto

**Membros do Conselho de Administração:**

Alexandre Kalil Hanna

Paulo Henrique Wanick Mattos

Benjamin Mário Baptista Filho

## Anexo I

### TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **RODRIGO AUGUSTO COSTA DESLANDES**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11952050 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.021.986-02, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, Polo Industrial, Tubarão, CEP 29160-904, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, tendo sido eleito para ocupar o cargo de membro Diretor Presidente da **TEKNO S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.467.572/0001-34, com atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.007.514, com sede na Rua Alfredo Mário Pizzotti, nº 51, Vila Guilherme, CEP 02060-040, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”), conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2026, com mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral da Ordinária da Companhia em 2029, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo de membro da Diretoria da Companhia, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins legais e nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e do Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022, declaro sob as penas da lei:

- I. não estar impedido por lei especial para o exercício da atividade empresarial, bem como não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do Art. 147 da Lei das S.A.;
- II. não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do Art. 147 da Lei das S.A.;
- III. atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido no § 3º do Art. 147 da Lei das S.A.; e
- IV. não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do Art. 147 da Lei das S.A.

Declaro, ainda, que renuncio a qualquer remuneração desde a minha eleição até o final do meu mandato.

Para os fins do § 2º do Art. 149 da Lei das S.A. e do Art. 2º, § 4º, II, do Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Guaratinguetá/SP, 29 de abril de 2026.

**Rodrigo Augusto Costa Deslandes**  
Diretor Presidente

## TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **TIAGO CARNEIRO MENDES**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8975462 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 038.518.246-52, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 526, Polo Industrial, Tubarão, CEP 29160-904, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, tendo sido eleito para ocupar o cargo de membro Diretor Financeiro da **TEKNO S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.467.572/0001-34, com atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.007.514, com sede na Rua Alfredo Mário Pizzotti, nº 51, Vila Guilherme, CEP 02060-040, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”), conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2026, com mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral da Ordinária da Companhia em 2029, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo de membro da Diretoria da Companhia, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins legais e nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e do Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022, declaro sob as penas da lei:

- I. não estar impedido por lei especial para o exercício da atividade empresarial, bem como não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do Art. 147 da Lei das S.A.;
- II. não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do Art. 147 da Lei das S.A.;
- III. atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido no § 3º do Art. 147 da Lei das S.A.; e
- IV. não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do Art. 147 da Lei das S.A.

Declaro, ainda, que renuncio a qualquer remuneração desde a minha eleição até o final do meu mandato.

Para os fins do § 2º do Art. 149 da Lei das S.A. e do Art. 2º, § 4º, II, do Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Guaratinguetá/SP, 29 de abril de 2026.

**Tiago Carneiro Mendes**  
Diretor Financeiro

## TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **JOSÉ MARIA DE CAMPOS MAIA NETTO**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG 27.301.506-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 257.805.238-78, domiciliado na SQPS, 101, apto 812 C1, Brasília/DF, tendo sido eleito para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, da **TEKNO S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.467.572/0001-34, com atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.007.514, com sede na Rua Alfredo Mário Pizzotti, nº 51, Vila Guilherme, CEP 02060-040, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”), conforme eleição realizada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de abril de 2026, com mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral da Ordinária da Companhia em 2029, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo de membro da Diretoria da Companhia, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins legais e nos termos do Art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e do Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022, declaro sob as penas da lei:

- I. não estar impedido por lei especial para o exercício da atividade empresarial, bem como não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do Art. 147 da Lei das S.A.;
- II. não estar condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do Art. 147 da Lei das S.A.;
- III. atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido no § 3º do Art. 147 da Lei das S.A.; e
- IV. não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do Art. 147 da Lei das S.A.

Para os fins do § 2º do Art. 149 da Lei das S.A. e do Art. 2º, § 4º, II, do Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Guaratinguetá/SP, 29 de abril de 2026.

**José Maria de Campos Maia Netto**  
Diretor de Relações com Investidores