

STEC PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.739.460/0001-18
NIRE 35.300.513.916

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2025**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 6 de junho de 2025, às 16:00 horas, na sede social da **STEC PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Abrahão Vinhas, 242, parte, Concórdia II, CEP 16013-337.
2. **Presença:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Britaldo Hernández Fernández, Anselmo del Toro Arce, Roel Win Collier, Patricia de Moraes, Fábio Abrahão e Sanjay Joseph Wagle, e dos membros observadores: André Oliveira Perosa, Carlos Renato Donzelli, Maria Cristina Pontes de Oliveira Penteado, Mario Neutel Soares Portela, Serena Y. Shi, Alan Mondini Takahashi e Rodrigo Fajardo Vidigal.
3. **Convocação e Publicação:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. **Mesa:** **Presidente** – Sra. Britaldo Hernández; **Secretária** – Sra. Patrícia de Moraes.
5. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre: **(i)** a reeleição dos membros da diretoria da Companhia; e **(ii)** a autorização dos membros da diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação e formalização das presentes deliberações.
6. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, deliberou por:
 - (i)** nos termos do parágrafo único, artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a reeleição dos diretores da Companhia, para exercerem seus respectivos cargos pelo prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da presente data. Os Diretores ora reeleitos permanecerão no exercício de suas funções até a posse de seus sucessores ou até eventual reeleição: **(a) Britaldo Hernández Fernández**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 60.985.439-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 232.266.298-40, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, 281, torre F, apartamento 13, Bairro Panorama, CEP 16013-800, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(b) Leslie González González Alfonso**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 60.985.574-8 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 232.703.108-70, residente e domiciliada na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, 281, torre F, apartamento 13, bairro Panorama, CEP 16013-800, para o cargo de Diretora de Tecnologia da Companhia; **(c) Enrique Ponce Caballero**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 66.246.801-06 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 231.798.668-88, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, nº 281, Torre C, apartamento 11, Panorama, CEP 16013-800, para o cargo de Diretor de

Operações da Companhia; e **(d) Anselmo del Toro Arce**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 63.678.241-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 231.752.608-37, residente e domiciliado na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, 281, bloco L, apartamento 14, bairro Panorama, CEP 16013-800, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

(i).1. Os diretores ora eleitos assinaram, na presente data, os termos de posse e declarações de desimpedimento constantes do Anexo I desta ata.

(i).2. Os Srs. Britaldo Hernández Fernández, Leslie González González Alfonso, Enrique Ponce Caballero e Anselmo del Toro Arce, acima qualificados, declaram, ao assinarem os respectivos termos de posse, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer os cargos para o qual foram eleitos por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; ou por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e que atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(i).3. Fica, ainda, estabelecido que, na hipótese de não realização de nova eleição ao término do mandato, os Diretores terão seus mandatos automaticamente prorrogados por prazo indeterminado, permanecendo no exercício de suas funções até que ocorra nova eleição ou deliberação em sentido contrário.

(ii) Aprovar a autorização para que os membros da diretoria da Companhia tomem todas as medidas necessárias para a implementação e formalização das presentes deliberações.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme unanimemente autorizado por todos os membros do Conselho de Administração, que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Mesa:** Presidente: Patricia de Moraes; Secretário: Sanjay Joseph Wagle. **Conselheiros presentes:** Britaldo Hernández Fernández, Anselmo del Toro Arce, Roel Win Collier, Patricia de Moraes, Sanjay Joseph Wagle e Fábio Abrahão. **Conselheiros observadores presentes:** André Oliveira Perosa, Carlos Renato Donzelli, Maria Cristina Pontes de Oliveira Penteadó, Mario Neutel Soares Portela e Serena Y. Shi, Alan Mondini Takahashi e Rodrigo Fajardo Vidigal.

Araçatuba, 6 de junho de 2025.

Mesa:

britaldo.hernandez@solinftec.com.br

Assinado
Britaldo Hernández Fernández
D4Sign

Britaldo Hernández
Presidente


patricia.moraes@unboxcapital.com

Assinado
Patricia de Moraes
D4Sign

Patricia de Moraes
Secretária

Conselheiros presentes:

britaldo.hernandez@solinftec.com.br

Assinado
 *Britaldo Hernandez Fernandez*
D4Sign


Britaldo Hernández Fernández

anselmo.arce@solinftec.com.br

Assinado
 *Ans*
D4Sign

Anselmo del Toro Arce

rcollier@circularis.com

Assinado
 *Roel Win Collier*
D4Sign


Roel Win Collier

patricia.moraes@unboxcapital.com

Assinado
 *Patricia de Moraes*
D4Sign


Patricia de Moraes

fabio.abrahao@yvy.capital

Assinado
 *Fábio Almeida Abrahão*
D4Sign

Fábio Abrahão

sanjay.wagle@lightsmithgp.com

Assinado
 *Sanjay Wagle*
D4Sign

Sanjay Joseph Wagle

ANEXO I À ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 2025

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo, **Anselmo Del Toro Arce**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 63.678.241-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 231.752.608-37, residente e domiciliado na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, 281, bloco L, apartamento 14, bairro Panorama, CEP 16013-800, toma posse no cargo de **Diretor Financeiro** da **Stec Participações S.A.**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de junho de 2025, com mandato de 2 (dois) anos, permitido a prorrogação por prazo indeterminado, até que nova eleição venha a ser realizada ou até deliberação em sentido contrário.

O Diretor ora empossado declara que conhece plenamente a legislação e que, sob as penas da Lei, não está impedido de exercer a direção de sociedades, por lei especial, e nem foi condenado, ou está sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade na forma e para os fins do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Araçatuba, 6 de junho de 2025.

anselmo.arce@solinftec.com.br

Assinado

D4Sign

Anselmo Del Toro Arce
Diretor Financeiro


TERMO DE POSSE

Pelo presente termo, **Britaldo Hernández Fernández**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 60.985.439-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 232.266.298-40, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, 281, torre F, apartamento 13, Bairro Panorama, CEP 16013-800, toma posse no cargo de **Diretor Presidente** da **Stec Participações S.A.**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de junho de 2025, com mandato de 2 (dois) anos, permitido a prorrogação por prazo indeterminado, até que nova eleição venha a ser realizada ou até deliberação em sentido contrário.

O Diretor ora empossado declara que conhece plenamente a legislação e que, sob as penas da Lei, não está impedido de exercer a direção de sociedades, por lei especial, e nem foi condenado, ou está sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade na forma e para os fins do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Araçatuba, 6 de junho de 2025.

britaldo.hernandez@solinftec.com.br

Assinado
 *Britaldo Hernandez Fernandez*
D4Sign

Britaldo Hernández Fernández
Diretor Presidente

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo, **Leslie González González Alfonso**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 60.985.574-8 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 232.703.108-70, residente e domiciliada na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, 281, torre F, apartamento 13, bairro Panorama, CEP 16013-800, toma posse no cargo de **Diretora de Tecnologia** da **Stec Participações S.A.**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de junho de 2025, com mandato de 2 (dois) anos, permitido a prorrogação por prazo indeterminado, até que nova eleição venha a ser realizada ou até deliberação em sentido contrário.

O Diretor ora empossado declara que conhece plenamente a legislação e que, sob as penas da Lei, não está impedido de exercer a direção de sociedades, por lei especial, e nem foi condenado, ou está sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade na forma e para os fins do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Araçatuba, 6 de junho de 2025.

leslie.gonzalez@solinftec.com.br



Leslie González González Alfonso
Diretora de Tecnologia

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo, **Enrique Ponce Caballero**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 66.246.801-06 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 231.798.668-88, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, nº 281, Torre C, apartamento 11, Panorama, CEP 16013-800, toma posse no cargo de **Diretor de Operações** da **Stec Participações S.A.**, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 6 de junho de 2025, com mandato de 2 (dois) anos, permitido a prorrogação por prazo indeterminado, até que nova eleição venha a ser realizada ou até deliberação em sentido contrário.

O Diretor ora empossado declara que conhece plenamente a legislação e que, sob as penas da Lei, não está impedido de exercer a direção de sociedades, por lei especial, e nem foi condenado, ou está sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade na forma e para os fins do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Araçatuba, 6 de junho de 2025.

enrique.ponce@solinftec.com.br



Assinado

Enrique Ponce Caballero

D4Sign

Enrique Ponce Caballero
Diretor de Operações

2025 05 23-RCA-STE-REELEICAO-DIRETORIA.pdf
Código do documento 33bbdae2-7ab5-499b-93a4-536c312b3342



Assinaturas

- | | |
|---|---|
|  Britaldo Hernandez Fernandez
britaldo.hernandez@solinftec.com.br
Assinou | <i>Britaldo Hernandez Fernandez</i> |
|  Patricia de Moraes
patricia.moraes@unboxcapital.com
Assinou | <i>Patricia de Moraes</i> |
|  Anselmo Del Toro Arce
anselmo.arce@solinftec.com.br
Assinou |  |
|  ROEL COLLIER
rcollier@circularis.com
Assinou |  |
|  Sanjay Wagle
sanjay.wagle@lightsmithgp.com
Assinou | <i>Sanjay Wagle</i> |
|  Fábio Almeida Abrahão
fabio.abrahao@yvy.capital
Assinou | <i>Fábio Almeida Abrahão</i> |
|  Enrique Ponce Caballero
enrique.ponce@solinftec.com.br
Assinou | <i>Enrique Ponce Caballero</i> |
|  LESLIE GONZALEZ GONZALEZ ALFONSO
leslie.gonzalez@solinftec.com.br
Assinou |  |

Eventos do documento

10 Jun 2025, 18:14:57

Documento 33bbdae2-7ab5-499b-93a4-536c312b3342 **criado** por AMANDA QUIDEROLI LUZ (d44b30bb-dea1-402d-8d90-9e6cb66e8cb1). Email: amanda.luz@solinftec.com. - DATE_ATOM: 2025-06-10T18:14:57-03:00

10 Jun 2025, 18:19:59

Assinaturas **iniciadas** por AMANDA QUIDEROLI LUZ (d44b30bb-dea1-402d-8d90-9e6cb66e8cb1). Email: amanda.luz@solinftec.com. - DATE_ATOM: 2025-06-10T18:19:59-03:00

10 Jun 2025, 12:30:47

ROEL COLLIER **Assinou** - Email: rcollier@circularis.com - IP: 12.43.122.2 (12.43.122.2 porta: 34710) - DATE_ATOM: 2025-06-10T12:30:47-09:00

11 Jun 2025, 05:55:22

ANSELMO DEL TORO ARCE **Assinou** (061ec3df-966d-4c32-9db6-181c17ec853e) - Email: anselmo.arce@solinftec.com.br - IP: 191.189.59.186 (bfbd3bba.virtua.com.br porta: 39036) - [Geolocalização: -21.1684588 -50.4397653](#) - Documento de identificação informado: 231.752.608-37 - DATE_ATOM: 2025-06-11T05:55:22-03:00

11 Jun 2025, 15:35:02

ENRIQUE PONCE CABALLERO **Assinou** (43799cde-6a3a-444a-853c-ac74d4b3c176) - Email: enrique.ponce@solinftec.com.br - IP: 189.29.42.177 (bd1d2ab1.virtua.com.br porta: 26900) - [Geolocalização: -21.162615721008358 -50.44448812934975](#) - Documento de identificação informado: 231.798.668-88 - DATE_ATOM: 2025-06-11T15:35:02-03:00

11 Jun 2025, 15:55:14

LESLIE GONZALEZ GONZALEZ ALFONSO **Assinou** - Email: leslie.gonzalez@solinftec.com.br - IP: 187.10.92.150 (187-10-92-150.dsl.telesp.net.br porta: 29922) - [Geolocalização: -23.1538688 -46.9139456](#) - Documento de identificação informado: 232.703.108-70 - DATE_ATOM: 2025-06-11T15:55:14-03:00

11 Jun 2025, 17:12:39

BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ **Assinou** (b4f2d94c-9c5c-439c-84e1-6418ac1a4e2a) - Email: britaldo.hernandez@solinftec.com.br - IP: 209.2.118.153 (209.2.118.153 porta: 42634) - Documento de identificação informado: 232.266.298-40 - DATE_ATOM: 2025-06-11T17:12:39-09:00

12 Jun 2025, 08:22:25

SANJAY WAGLE **Assinou** - Email: sanjay.wagle@lightsmithgp.com - IP: 166.198.21.41 (mobile-166-198-021-041.mycingular.net porta: 11960) - [Geolocalização: 42.603561412582735 -72.73866349837998](#) - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-06-12T08:22:25-09:00

13 Jun 2025, 09:45:17

PATRICIA DE MORAES **Assinou** (c981d96b-f73f-4bb0-af97-1a9de067ecaa) - Email: patricia.moraes@unboxcapital.com - IP: 177.102.12.105 (177-102-12-105.dsl.telesp.net.br porta: 6310) - Documento de identificação informado: 012.198.117-77 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-06-13T09:45:17-03:00

13 Jun 2025, 09:56:58

FÁBIO ALMEIDA ABRAHÃO **Assinou** - Email: fabio.abrahao@yvy.capital - IP: 179.218.14.71 (b3da0e47.virtua.com.br porta: 25990) - Documento de identificação informado: 082.343.597-03 - DATE_ATOM: 2025-06-13T09:56:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c611f73596ab8a8e31b362906c95d907b748f6098fb8b1133385e4378cb00b5f

(SHA512):a162fd642b830c828e3a3842068880e66722617df21507ba3dd1b33d890dfc8bda4b47e2b3706ec66d8e7520fb95fc10e8ad43af3e96ef6f5e70ffe0dbcb2e

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
