

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

CNPJ/ME nº 12.456.606/0001-15

NIRE 35.300.480.813

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** em 11 de julho de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.** (“Companhia”) localizada na Avenida Brasília, 2121, 22º andar, Jardim Nova York, na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP 16018-000.

2. **Convocação e Presença:** dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença de acionista titular da totalidade das ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **Publicações:** dispensadas as publicações dos documentos relativos à ordem do dia em observância do disposto no artigo 133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, considerando a presença da totalidade das ações de emissão da Companhia.

4. **Composição da Mesa:** a Assembleia foi presidida pelo Sr. Britaldo Hernandez Fernandez e secretariada pelo Sr. Anselmo Del Toro Arce.

5. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) nos termos do artigo 10, “p” do Estatuto Social da Companhia a contratação da operação de Finame, pela Companhia, junto ao Banco Itaú S.A. (“Banco Itaú”); e (ii) a autorização para que os Diretores da Companhia pratiquem todo e qualquer ato necessário à formalização das deliberações acima.

6. **Deliberações:** As matérias da ordem do dia foram postas em votação e, após a devida análise, tomadas pelo voto afirmativo do único acionista da Companhia:

6.1. **Aprovação.** Conforme o artigo 10, “p”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a contratação da operação de Finame, pela Companhia junto ao Banco Itaú, conforme abaixo:

Valor: R\$ 987.664,33

Prazo 12 meses

Taxa ao mês: 1,597%

TAC: R\$ 5.000,00

Garantidora: Stec Participações S.A.

6.2. **Autorização aos diretores:** os Diretores da Companhia ficam desde já autorizados e incumbidos de tomar toda e qualquer medida ou providência necessárias à execução e implementação das deliberações acima enumeradas.

7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Araçatuba, 11 de julho de 2025

Mesa:

britaldo.hernandez@solinftec.com.br
Assinado
 *Britaldo Hernandez Fernandez*
D4Sign


Britaldo Hernandez Fernandez
Presidente

anselmo.arce@solinftec.com.br
Assinado
 
D4Sign

Anselmo Del Toro Arce
Secretário

Acionista Presente:

britaldo.hernandez@solinftec.com.br
Assinado
 *Britaldo Hernandez Fernandez*
D4Sign

enrique.ponce@solinftec.com.br
Assinado
 *Enrique Ponce Caballero*
D4Sign

Stec Participações S.A.


TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.
CNPJ/ME nº 12.456.606/0001-15
NIRE 35.300.480.813

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2025**


LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

Acionista:

enrique.ponce@solinftec.com.br

Assinado
 *Enrique Ponce Caballero*
D4Sign

enrique.ponce@solinftec.com.br

Assinado
 *Enrique Ponce Caballero*
D4Sign

Stec Participações S.A.
P. Britaldo Hernández Fernández e Enrique Ponce Caballero

2025 07 11-AGE-TECSOIL-Itau-Finame pdf

Código do documento c3856a5f-b3af-47cf-8a5c-56a363834e5d



Assinaturas



Enrique Ponce Caballero
enrique.ponce@solinftec.com.br
Assinou

Enrique Ponce Caballero



Anselmo Del Toro Arce
anselmo.arce@solinftec.com.br
Assinou



Britaldo Hernandez Fernandez
britaldo.hernandez@solinftec.com.br
Assinou

Britaldo Hernandez Fernandez

Eventos do documento

11 Jul 2025, 15:03:42

Documento c3856a5f-b3af-47cf-8a5c-56a363834e5d **criado** por LUANA TREVILIN DE CARVALHO (faf176ed-1da8-4476-9608-01b9d892d896). Email:luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-11T15:03:42-03:00

11 Jul 2025, 15:04:55

Assinaturas **iniciadas** por LUANA TREVILIN DE CARVALHO (faf176ed-1da8-4476-9608-01b9d892d896). Email: luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-11T15:04:55-03:00

11 Jul 2025, 15:06:13

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: 25196) - **Geolocalização:** -21.16180099385412 -50.444647219878526 - Documento de identificação informado: 231.798.668-88 - DATE_ATOM: 2025-07-11T15:06:13-03:00

11 Jul 2025, 16:25:39

ANSELMO DEL TORO ARCE **Assinou** (061ec3df-966d-4c32-9db6-181c17ec853e) - Email: anselmo.arce@solinftec.com.br - IP: 200.205.191.66 (200-205-191-66.customer.telesp.net.br porta: 26292) - **Geolocalização:** -23.8069674 -46.0347098 - Documento de identificação informado: 231.752.608-37 - DATE_ATOM: 2025-07-11T16:25:39-03:00

14 Jul 2025, 12:09:08

BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ **Assinou** (b4f2d94c-9c5c-439c-84e1-6418ac1a4e2a) - Email:

britaldo.hernandez@solinftec.com.br - IP: 193.176.127.34 (193.176.127.34 porta: 45462) - Documento de identificação informado: 232.266.298-40 - DATE_ATOM: 2025-07-14T12:09:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):66783f4670ea37d7aaf08938f080ed05c67df77e4a48a058bff304282ef88758

(SHA512):0e2622d55e56488d3bdde58acf4eceb8e69bf902ab3c01499bb212947c03b1e5a08e9887b413137f1fafdc4805d3d1786d1f16f22e4efee06e6c6d6114335417

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**.
