

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 01 DE SETEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 01 de setembro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.** (“Companhia”), localizada na Avenida Brasília, nº 2.121, 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 acionistas titulares 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”).
3. **MESA:** Presidente: Sr. Britaldo Hernández Fernández; e Secretário: Anselmo Del Toro Arce.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: **(i)** a extinção da filial da Companhia localizada no município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, na Avenida Faria Pereira, nº 3962, Bairro Industrial, CEP: 38.740-512, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.456.606/0013-59 e NIRE 31920069296 e **(ii)** autorização para que os membros da diretoria da Companhia tomem as medidas necessárias para a implementação da presente deliberação.
5. **DELIBERAÇÕES:** as matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em votação, tendo sido tomadas, por unanimidade de votos dos acionistas e sem ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações:
 - (i) aprovação da extinção da filial da Companhia localizada no município de Patrocínio, Estado de Minas Gerais, na Avenida Faria Pereira, nº 3962, Bairro Industrial, CEP: 38.740-512, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.456.606/0013-59 e NIRE 31920069296;
 - (ii) autorização para que os membros da diretoria da Companhia tomem as medidas necessárias para a implementação da presente deliberação.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou, em formato sumário, a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente - Britaldo Hernández Fernández; Secretário - Anselmo Del Toro Arce. Acionistas presentes: Stec Participações S.A. (p. Britaldo Hernández Fernández e Enrique Ponce Caballero).

Araçatuba, 01 de setembro de 2025

[assinaturas na próxima página]

[página de assinatura da ata de assembleia extraordinária da Tecsoil Automação e Sistemas S.A. realizada em 01 de setembro de 2025]

Mesa:


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


Britaldo Hernández Fernández
Presidente

anselmo.arce@solinftec.com.br
Assinado
 
D4Sign

Anselmo Del Toro Arce
Secretário

Acionista:

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

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

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

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 01 DE SETEMBRO DE 2025**

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

Acionista:

britaldo.hernandez@solinftec.com.br



Assinado

Britaldo Hernandez Fernandez

D4Sign

enrique.ponce@solinftec.com.br



Assinado

Enrique Ponce Caballero

D4Sign

Stec Participações S.A.

P. Britaldo Hernández Fernández e Enrique Ponce Caballero

2025 09 01-AGE-TECSOIL-Encerramento-FilialPatrocinio pdf

Código do documento 574001ac-8c81-43f0-a13a-1068735fb175



Assinaturas



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

Enrique Ponce Caballero



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

Britaldo Hernandez Fernandez



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

Eventos do documento

03 Sep 2025, 15:28:52

Documento 574001ac-8c81-43f0-a13a-1068735fb175 **criado** por LUANA TREVILIN DE CARVALHO (e3cb1956-4aa0-4361-b332-20c33f726e71). Email:luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-03T15:28:52-03:00

03 Sep 2025, 15:30:54

Assinaturas **iniciadas** por LUANA TREVILIN DE CARVALHO (e3cb1956-4aa0-4361-b332-20c33f726e71). Email: luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-03T15:30:54-03:00

03 Sep 2025, 16:34:20

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: 15604) - [Geolocalização: -21.161455705632168 -50.44451632446081](#) - Documento de identificação informado: 231.798.668-88 - DATE_ATOM: 2025-09-03T16:34:20-03:00

05 Sep 2025, 09:49:43

ANSELMO DEL TORO ARCE **Assinou** (061ec3df-966d-4c32-9db6-181c17ec853e) - Email: anselmo.arce@solinftec.com.br - IP: 191.189.59.186 (bfb3bba.virtua.com.br porta: 44982) - [Geolocalização: -21.168166541058156 -50.439833612683465](#) - Documento de identificação informado: 231.752.608-37 - DATE_ATOM: 2025-09-05T09:49:43-03:00

08 Sep 2025, 03:18:11

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

britaldo.hernandez@solinftec.com.br - IP: 73.180.173.36 (c-73-180-173-36.hsd1.dc.comcast.net porta: 8242) -
Documento de identificação informado: 232.266.298-40 - DATE_ATOM: 2025-09-08T03:18:11-09:00

Hash do documento original

(SHA256):293d238df3cd82da7f694620f9bdb51b69d71327bb5699a7f9e1c4c6bd352e4

(SHA512):424be69b409d10ad35744b55e2e6b8e4e2d074b12bc4cbab790acd859280b9e68a69b04ce03bea264c1fd28f4ff5d285e9a0518d020e661ccf7f6d08951ed163

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**.
