

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 23 DE SETEMBRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 23 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 **(i)** nos termos do artigo 10, "x" do Estatuto Social da Companhia, sobre a doação de resíduos eletrônicos obsoletos, danificados ou descontinuados, pela Companhia à faculdade Missão Salesiana de Mato Grosso ("Salesiano") para atividades educacionais por ela realizadas; e **(ii)** autorizar os Diretores da Tecsoil a praticarem todo e qualquer ato necessário à formalização da deliberação acima.
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)** Aprovar a doação de resíduos eletrônicos obsoletos, danificados ou descontinuados pela Companhia ao Salesiano, como: (i) Mags danificados ou descontinuados; (ii) estações meteorológicas fora de uso; (iii) robôs danificados ou descontinuados, e (iv) matéria-prima danificada ou sem viabilidade de uso produtivo.
 - (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, 23 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 23 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
 *Anseldo Del Toro Arce*
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 23 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 23-AGE-TECSOIL-Doacao-Salesiano pdf
Código do documento 244c283b-2779-4776-9513-3b375aaa938d



Assinaturas



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

Britaldo Hernandez Fernandez



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



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

Enrique Ponce Caballero

Eventos do documento

25 Sep 2025, 09:30:40

Documento 244c283b-2779-4776-9513-3b375aaa938d **criado** por LUANA TREVILIN DE CARVALHO (e3cb1956-4aa0-4361-b332-20c33f726e71). Email: luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-25T09:30:40-03:00

25 Sep 2025, 09:32:53

Assinaturas **iniciadas** por LUANA TREVILIN DE CARVALHO (e3cb1956-4aa0-4361-b332-20c33f726e71). Email: luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-25T09:32:53-03:00

25 Sep 2025, 09:57:28

ENRIQUE PONCE CABALLERO **Assinou** (43799cde-6a3a-444a-853c-ac74d4b3c176) - Email: enrique.ponce@solinftec.com.br - IP: 187.17.173.43 (hotspot.portalnetlan.com.br porta: 59390) - **Geolocalização:** -21.22837285663318 -50.437372751435255 - Documento de identificação informado: 231.798.668-88 - DATE_ATOM: 2025-09-25T09:57:28-03:00

25 Sep 2025, 10:09:29

ANSELMO DEL TORO ARCE **Assinou** (061ec3df-966d-4c32-9db6-181c17ec853e) - Email: anselmo.arce@solinftec.com.br - IP: 177.79.100.29 (ip-177-79-100-29.user.vivozap.com.br porta: 11670) - **Geolocalização:** -22.8195204 -47.035586 - Documento de identificação informado: 231.752.608-37 - DATE_ATOM: 2025-09-25T10:09:29-03:00

25 Sep 2025, 10:17:10

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

britaldo.hernandez@solinftec.com.br - IP: 185.153.176.103 (185.153.176.103 porta: 39728) - Documento de identificação informado: 232.266.298-40 - DATE_ATOM: 2025-09-25T10:17:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):91400b618c15aa4dc15eb9444fcc30b21cb2134924d27248286ee258d5a60efa

(SHA512):f915f710c8d135521aefa01ac1396e300f20bc76c4d963e9bcf9dc21cbf18b02361475f8c85efc9dd00af30bff0db42f7d2fc044570603cd96f729e5a9c54524

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**.
