

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2025**

1. **Data, Horário e Local:** No dia 10 de outubro de 2025, às 09:00 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 (“Conselho de Administração”): Britaldo Hernández Fernández, Anselmo del Toro Arce, Fábio Almeida Abrahão, Roel Win Collier, Patricia de Moraes e Sanjay Joseph Wagle.
3. **Convocação e Publicação:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. **Mesa: Presidente** – Sr. Britaldo Hernández Fernández; **Secretário** – Sr. Anselmo Del Toro Arce.
5. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para deliberar sobre **(i)** a eleição de novos membros para o Comitê Financeiro, Comitê de Pessoas e Remuneração e Comitê de Estratégia e Sustentabilidade (em conjunto, “Comitês”); e **(ii)** aprovar os regimentos internos dos respectivos Comitês.
6. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, resolveu:
 - (i)** Aprovar a eleição dos seguintes membros em cada um dos Comitês, com mandato unificado de 1 (um) ano contado desta data, eleitos pelo Conselho de Administração e por eles destituíveis a qualquer tempo:

Comitê Financeiro:

- (a) **Patricia de Moraes**, brasileira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 60.628.147-X (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 012.198.117-77, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, conjunto 41, CEP 01452-011, na qualidade de presidente do Comitê Financeiro.
- (b) **Cornelio Jatoba Brennand**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade 5.517.215, inscrito no CPF/MF sob o n. 090.692.964-46, residente e domiciliado no Condomínio Quartier Auri, Rua Gomes de Carvalho, 219, Apt 05 - Torre Ipê Branco, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP: 04547-001.
- (c) **Anselmo Del Toro Arce**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 63.678.241-4, inscrito no CPF sob o n. 231.752.608-37, com escritório na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Abrahão Vinhas, 242, parte, Concórdia II, CEP 16013-337.

Comitê de Pessoas e Remuneração:

- (a) **Patricia de Moraes**, acima qualificada.

(b) **Vanessa Silva dos Reis**, brasileira, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG12091623, inscrita no CPF/MF sob o nº 052.353.216-42, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Boqueirão, 185, apt.112B, Vila da Saúde.

(c) **Enrique Ponce Caballero**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 66.246.801-6, inscrito no CPF sob o n. 231.798.668-88, com escritório na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Abrahão Vinhas, 242, parte, Concórdia II, CEP 16013-337, na qualidade de presidente do Comitê de Pessoas e Remuneração.

Comitê de Estratégia e Sustentabilidade:

(a) **Mário Neutel Soares Portela**, americano, engenheiro e investidor credenciado nos Estados Unidos da América pela SEC, inscrito no CPF/MF sob o n. 234210748-01, residente e domiciliado na 15 English Heather Place, The Woodlands, Texas, 77382, EUA.

(b) **Sanjay Joseph Wagle**, americano, investidor, detentor do passaporte n.567723066, residente e domiciliado em São Francisco/Califórnia.

(c) **Britaldo Hernandez Fernandez**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 60.985.439-2, inscrito no CPF sob o n. 232.266.298-40, com escritório na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Abrahão Vinhas, 242, parte, Concórdia II, CEP 16013-337, na qualidade de presidente do Comitê de Estratégia e Sustentabilidade.

(ii) Aprovar os Regimentos Internos dos Comitês, nos termos do Anexo a esta ata, que passarão a vigorar a partir desta data.

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: Britaldo Hernández Fernández; Secretário: Anselmo del Toro Arce. **Conselheiros presentes:** Britaldo Hernández Fernández, Anselmo del Toro Arce, Fábio Almeida Abrahão, Roel Win Collier, Patricia de Moraes e Sanjay Joseph Wagle.

Araçatuba/SP, 10 de outubro de 2025

Mesa:

britaldo.hernandez@solinftec.com.br

Assinado

Britaldo Hernandez Fernandez

D4Sign

Britaldo Hernández Fernández

Presidente

anselmo.arce@solinftec.com.br

Assinado

Anselmo del Toro Arce

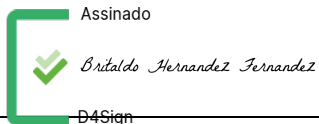
D4Sign

Anselmo del Toro Arce

Secretário

Conselheiros presentes:

britaldo.hernandez@solinftec.com.br

Assinado

D4Sign

Britaldo Hernández Fernández

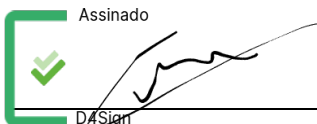
anselmo.arce@solinftec.com.br

Assinado

D4Sign

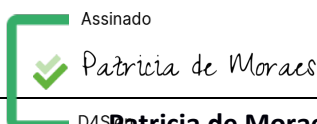
Anselmo del Toro Arce

roellier@circularis.com

Assinado

D4Sign

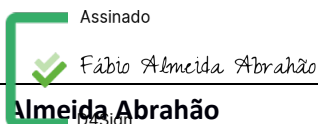
Roel Win Collier

patricia.moraes@unboxcapital.com

Assinado

D4Sign

Patricia de Moraes

fabio.abrahao@yvy.capital

Assinado

D4Sign

Fábio Almeida Abrahão

sanjay.wagle@lightsmithgp.com

Assinado

D4Sign

Sanjay Joseph Wagle

2025 10 10-RCA-STEComitês pdf

Código do documento 3db66636-1bfa-4eb0-9624-5e96c94b9c6d



Assinaturas



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

Britaldo Hernandez Fernandez



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



Fábio Almeida Abrahão
fabio.abrahao@yvy.capital
Assinou

Fábio Almeida Abrahão



ROEL COLLIER
rcollier@circularis.com
Assinou



Patricia de Moraes
patricia.moraes@unboxcapital.com
Assinou



Sanjay Wagle
sanjay.wagle@lightsmithgp.com
Assinou

Sanjay Wagle

Eventos do documento

13 Oct 2025, 13:41:46

Documento 3db66636-1bfa-4eb0-9624-5e96c94b9c6d **criado** por LUANA TRELIN DE CARVALHO (e3cb1956-4aa0-4361-b332-20c33f726e71). Email:luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-13T13:41:46-03:00

13 Oct 2025, 13:44:53

Assinaturas **iniciadas** por LUANA TRELIN DE CARVALHO (e3cb1956-4aa0-4361-b332-20c33f726e71). Email: luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE_ATOM: 2025-10-13T13:44:53-03:00

14 Oct 2025, 07:12:10

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: 22082) - [Geolocalização: -21.1684405 -50.4392883](#) - Documento de identificação informado: 231.752.608-37 - DATE_ATOM: 2025-10-14T07:12:10-03:00

14 Oct 2025, 11:57:11

BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ **Assinou** (b4f2d94c-9c5c-439c-84e1-6418ac1a4e2a) - Email: britaldo.hernandez@solinftec.com.br - IP: 193.176.127.38 (193.176.127.38 porta: 4230) - Documento de identificação informado: 232.266.298-40 - DATE_ATOM: 2025-10-14T11:57:11-03:00

15 Oct 2025, 12:31:01

PATRICIA DE MORAES **Assinou** (c981d96b-f73f-4bb0-af97-1a9de067ecaa) - Email: patricia.moraes@unboxcapital.com - IP: 143.105.219.24 (customer.isp.starlink.com porta: 43986) - Documento de identificação informado: 012.198.117-77 - DATE_ATOM: 2025-10-15T12:31:01+03:00

15 Oct 2025, 10:35:08

ROEL COLLIER **Assinou** - Email: rcollier@circularis.com - IP: 179.191.89.197 (mvx-179-191-89-197.mundivox.com porta: 3790) - Documento de identificação informado: 218.950.128-80 - DATE_ATOM: 2025-10-15T10:35:08-03:00

15 Oct 2025, 10:39:49

FÁBIO ALMEIDA ABRAHÃO **Assinou** - Email: fabio.abrahaao@vyv.capital - IP: 187.102.138.182 (mvx-187-102-138-182.mundivox.com porta: 49264) - Documento de identificação informado: 082.343.597-03 - DATE_ATOM: 2025-10-15T10:39:49-03:00

10 Nov 2025, 08:27:44

Email: sanjay.wagle@lightsmithgp.com **Aceitou o termo de consentimento** ([ae3900c1-e5f6-4a4a-bee2-9966e327cdb1](#)) - DATE_ATOM: 2025-11-10T01:27:44-10:00

10 Nov 2025, 08:29:00

SANJAY WAGLE **Assinou** - Email: sanjay.wagle@lightsmithgp.com - IP: 166.198.157.34 (mobile-166-198-157-034.mycingular.net porta: 26898) - **Geolocalização: -23.568935333952197 -46.68698334309019** - DATE_ATOM: 2025-11-10T01:29:00-10:00

Hash do documento original

(SHA256):a9507a3e30fe6a6660382c54b8cc17ee40552b4dab924e8beaa4a0a2fc39ee6c

(SHA512):9b3b796e5d2affbb77f37316bdd7112b4d6f8f358c3a031864f6e2f8e89d46d62a2c305f9b41b8116f1c783cc5e0e29487095c67a874f8bcdc59f2c421880b45

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**.