

TECHNOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 09.295.063/0001-97
NIRE 33.3.0029837-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 de Março DE 2025

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de Março de 2025, às 10:00 horas, através de conferência eletrônica, nos termos do parágrafo 4º do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação regularmente enviada a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, estando presente na Reunião a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência o conselheiro Renato José Goettens, que convidou o conselheiro Joaquim Pedro Andrés Ribeiro para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a proposta de destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e sua submissão à AGO da Companhia; (ii) a proposta de orçamento de capital para exercício social de 2025 e sua submissão à AGO da Companhia; (iii) a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2025 e sua submissão à AGO da Companhia; (iv) a proposta da Administração para eleição do Conselho de Administração para o próximo mandato e sua submissão à AGO da Companhia; (v) a proposta de convocação da AGOE da Companhia;
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o seguinte:

5.1. Aprovar a proposta de destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e sua submissão à AGO da Companhia;

5.2. Aprovar a proposta de orçamento de capital de R\$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) para exercício social de 2025 e sua submissão à AGO da Companhia;

5.3. Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2025, no valor de até de até R\$ 15.000.000 (Quinze milhões) a ser encaminhada para aprovação dos acionistas da Companhia na AGO;

5.4. Aprovar a proposta da Administração para eleição do Conselho de Administração para o próximo mandato;

5.5. Aprovar a Proposta da Administração para a AGOE, com os respectivos anexos, e autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar a AGOE da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2025, inclusive, para realizar ajuste formal no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia, tendo em vista os cancelamentos de ações em tesouraria, sem redução do valor do capital social da Companhia, aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração de 13.05.2024, 28.06.2024, 12.08.2024 e 10.03.2025.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 28 de Março de 2025. Mesa: Renato José Goettems – Presidente; Joaquim Pedro Andrés Ribeiro – Secretário. Conselheiros presentes: Renato José Goettems, Joaquim Pedro Andrés Ribeiro, Felipe Villela Dias, Haroldo Luiz Rodrigues Filho, José Augusto Lopes Figueiredo, Rafael Morsch e Aymeric Chaumet.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Renato José Goettems
Presidente

Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
Secretário

