

TECHNOS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME n.º 09.295.063/0001-97
NIRE 33.3.0029837-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2025

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 24 de junho de 2025, às 10:00 horas, através de conferência eletrônica, permitindo a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião, nos termos do § 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 Goettems, que convidou o conselheiro Joaquim Pedro Andrés Ribeiro para secretariar os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) manifestação da Companhia sobre as propostas de modificação no Regulamento do Novo Mercado, conforme o Edital de Audiência Restrita nº 1/2025-DIE, nos termos do art. 77, §2º do Regulamento do Novo Mercado; (ii) Autorização à Diretoria da Companhia para tomar as providências cabíveis e praticar os atos necessários à deliberação do item (i).

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 dos presentes e sem qualquer ressalva ou restrição, o seguinte:

5.1 Aprovar a manifestação da Companhia, nos termos do Anexo A, sobre as propostas de modificação no Regulamento do Novo Mercado, conforme o Edital de Audiência Restrita nº 1/2025-DIE, nos termos do art. 77, §2º do Regulamento do Novo Mercado.

5.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as providências cabíveis e praticar os atos necessários à implementação da deliberação aprovada no item 5.1.

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 das

Sociedades por Ações e que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2025. Mesa: Renato José Goettems – Presidente; Joaquim Pedro Andrés Ribeiro – Secretário. Conselheiros presentes: Renato José Goettems, Joaquim Pedro Andrés Ribeiro, 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

ANEXO - A

Propostas	Tema	Artigo do Anexo 1 da Aud. Restrita nº 01/2025	Votação
Proposta 1	Overboarding	Art. 21	Reprovar
Proposta 2	Limite de mandatos para independentes	Art. 16, §1º, V; §§ 3º, 4º e 5º	Reprovar
Proposta 3	Mínimo de independentes	Art. 15	Reprovar
Proposta 4	Flexibilização da Câmara de Arbitragem	Art. 43	Reprovar
Proposta 5	Dosimetria das penalidades	Arts. 61, 62, 63 e 64	Reprovar
Proposta 6	Comitê de Auditoria Estatutário	Art. 24	Reprovar
Proposta 7	Encontros trimestrais entre o CAE e o auditor independente	Art. 24, §4º	Reprovar
Proposta 8	Obrigação de lavratura de ata pelo CAE	Art. 24, §5º	Reprovar
Proposta 9	Composição do CAE	Art. 24, §3º	Reprovar
Proposta 10	Possibilidade de divulgação de instauração de processo sancionador	Art. 54, §2º	Reprovar
Proposta 11	Possibilidade de absorção de atividades do CAE pelo Comitê de Riscos	Art. 6º, I Art. 24, IV, d; Art. 24, §6º Art. 44	Reprovar
Proposta 12	Previsão expressa de adesão ao NM	Art. 6º, I Art. 44	Reprovar
Proposta 13	Possibilidade de um único canal de denúncias	Art. 34, caput	Reprovar
Proposta 14	Possibilidade de renúncia ao anonimato	Art. 33, V Art. 34, parágrafo único	Reprovar
Proposta 15	Divulgação de denúncias	Art. 35	Reprovar
Proposta 16	Mudança de prazo para entrada em vigor das alterações	Art. 86, parágrafo único	Reprovar
Proposta 17	Possibilidade de prorrogação de prazo para defesa e recurso	Art. 54, §1º Art. 69, §3º	Reprovar
Proposta 18	Regras de liquidez	Art. 10, §§1º e 2º	Reprovar
Proposta 19	Revogação da ICVM 476	Art. 12, parágrafo único Art. 13, parágrafo único	Reprovar
Proposta 20	Critérios de independência	Art. 16, §2º, VI	Reprovar
Proposta 21	Acumulação de cargos	Art. 20	Reprovar
Proposta 22	Adaptação normativa	Art. 4º	Reprovar
Proposta 23	Prazos de adaptação	Art. 76	Reprovar
Proposta 24	Novo Mercado Alerta	Art. 51	Reprovar
Proposta 25	Confiabilidade das DFs	Art. 23	Reprovar