

STEC Participações S.A.

CNPJ/ME: 29.739.460/0001-18 NIRE: 35.300.513.916

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17/09/2021

1. Data, Horário e Local: No dia 17/09/2021, às 10h, na sede social da **STEC Participações S.A.** ("Companhia"), na Cidade de Araçatuba, SP, na Rua Abrahão Vinhas, 242, parte, Concórdia II, CEP 16013-337. **2. Presença:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os senhores Britaldo Hernández Fernández, Anselmo Del Toro Arce, Roel Win Collier, Patricia de Moraes e Luiz Francisco Modenese Vieira. Presentes, ainda, os senhores Mario Neutel Soares Portela e André Oliveira Perosa, membros observadores do Conselho de Administração. **3. Convocação e Publicação:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **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 da Companhia para (i) ratificar a renúncia do Sr. Rodrigo Lafelice dos Santos e o vencimento do mandato do Sr. Edgar Fernando Santa Florez aos respectivos cargos de Diretor Presidente e Diretor sem designação específica da Companhia; (ii) nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, eleger os membros da Diretoria da Companhia. **6. Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas: 6.1. **Renúncia.** Foi deliberada a ratificação da renúncia do Sr. Rodrigo Lafelice dos Santos ao cargo de Diretor Presidente da Companhia ocorrida em 03/10/2020, conforme carta de renúncia arquivada na sede da Companhia e acostada à presente ata como **Anexo I**. 6.2. **Vencimento do Mandato.** Foi esclarecido que o Sr. Edgar Fernando Santa Florez não ocupa mais o cargo de Diretor sem designação específica, haja vista o vencimento de seu mandato, ocorrido em 04/10/2020. 6.3. **Alteração da Diretoria da Companhia.** Conforme o artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração aprova a eleição dos seguintes Diretores, que deverão permanecer nos seus respectivos mandatos até a AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2022: (a) **Britaldo Hernández Fernández**, RG 60.985.439- 2 (SSP/SP), CPF 232.266.298-40, que deixará o cargo de Diretor de Tecnologia e passará a ocupar o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; (b) **Leslie González González Alfonso**, RG 60.985.574-8 (SSP/SP), CPF 232.703.108-70, para o cargo de **Diretora de Tecnologia** da Companhia; (c) **Enrique Ponce Caballero**, RG 66.246.801-06 (SSP/SP), CPF 231.798.668-88, para o cargo de **Diretor de Operações** da Companhia; e (d) **Anselmo del Toro Arce**, RG 63.678.241-4 (SSP/SP), CPF 231.752.608-37, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia. 6.3.1. Os Diretores ora eleitos assinaram, na presente data, os termos de posse e declarações de desimpedimento constantes do **Anexo II** desta ata. 6.3.2. Os Srs. Britaldo Hernández Fernández, Leslie González González Alfonso, Enrique Ponce Caballero e Anselmo del Toro Arce, acima qualificados, declaram, ao assinarem os respectivos termos de posse, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer os cargos para o qual foram eleitos por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; ou por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e que atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 147 da Lei 6.404/76. **7. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, 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. Araçatuba, 17/09/2021. **Mesa: Britaldo Hernández Fernández** - Presidente. **Anselmo Del Toro Arce** - Secretário. **Conselheiros Presentes: Britaldo Hernández Fernández, Anselmo Del Toro Arce, Roel Win Collier, Patricia de Moraes, Luiz Francisco Modenese Vieira.** **Diretores: Leslie González González Alfonso, Britaldo Hernández Fernández, Enrique Ponce Caballero, Anselmo del Toro Arce.** JUCESP - 474.827/21-5 em 30/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

