

**TECISOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.**

CNPJ nº 12.456.606/0001-15 - NIRE 35.300.480.813

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/02/2022**

**1. Data, Hora e Local:** aos 2/02/2022, às 14h, na sede social da Tecsoil Automação e Sistemas S.A. ("Companhia") na Av. Brasília, 2121, 22º andar, Jd. Nova Yorque, na Cidade de Araçatuba, SP, CEP 16018-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença de acionista titular da totalidade das ações de emissão da Companhia, **Stec Participações S.A. ("STEC")**, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Composição da Mesa:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Britaldo Hernández Fernández e secretariada pelo Sr. Anselmo del Toro Arce. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) a autorização para que os Diretores pratiquem todo e qualquer ato necessário à formalização das deliberações acima. **5. Deliberações:** As matérias da ordem do dia foram postas em votação e, após a devida análise, tomadas pelo voto afirmativo do único acionista da Companhia: **5.1. Aumento do Capital Social.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante total de R\$ 22.485.792,57, passando de R\$ 115.436.291,82 para R\$ 137.922.084,39, mediante a emissão de 22.485.793 novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 por ação, fixado nos termos do Artigo 170, §1º, II, da Lei das S.A. As ações emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas nesta data pela STEC mediante a capitalização dos montantes aportados na Companhia por meio de adiantamentos para futuro aumento de capital realizados entre o período de janeiro e março de 2021, nos termos do boletim de subscrição, cuja cópia íntegra a presente ata como Anexo I. 5.1.1. O aumento de capital ora aprovado tem por objetivo a capitalização dos montantes aportados na Companhia por meio de adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFAC"), realizados entre o período de janeiro e março de 2021 pela STEC. 5.1.2. Em razão da deliberação acima, o acionista único da Companhia resolve alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de 137.922.084,39, representado por 111.063.565 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. §1º. Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 voto nas assembleias gerais de acionistas." **5.2. Consolidação do Estatuto Social.** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação constante no Anexo II. **5.3. Autorização aos Diretores.** Os Diretores da Companhia ficam desde já autorizados e incumbidos de tomar toda e qualquer medida ou providência necessárias à execução e implementação das deliberações acima enumeradas. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a AGO/E, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Araçatuba, 2/02/2022. Mesa: Britaldo Hernández Fernández - Presidente; Anselmo del Toro Arce - Secretário. **Stec Participações S.A.** P. Britaldo Hernández Fernández e Enrique Ponce Caballero. **JUCESP** - 109.118/22-4 em 23/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

