

STEC Participações S.A.

CNPJ/ME nº 29.739.460/0001-18 - NIRE nº 35.300.513.916

Ata de Assembleia Extraordinária Realizada em 2 de Agosto de 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 2 (dois) do mês de agosto de 2022, às 11:00 horas, na sede social da **STEC Participações S.A.**, localizada na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Abraão Vinhas, nº 242, parte, Condição II, CEP 16013-337 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Composição da Mesa: Presidente:** Britaldo Hernández Fernández; e **Secretário:** Anselmo del Toro Arce. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. **Luiz Francisco Modenese Vieira** ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição do Sr. **Alexandre Arantes Villela** como novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia para um mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se até a sua substituição ou reeleição na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras e contas da administração relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2024; (iii) a renúncia dos Srs. **Britaldo Hernández Fernández, Anselmo Del Toro Arce, Roel Win Collier, Patrícia de Moraes e Sanjay Joseph Wagle**, aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, todos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se até a sua substituição ou reeleição na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras e contas da administração relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2024; e (iv) a nomeação das Sras. **Maria Cristina Pontes de Oliveira Penteado e Serena Yulong Shi**, e do Sr. **Carlos Renato Donzelli**, ambos indicados para ocupar o cargo de membros observadores do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** As matérias da ordem do dia foram postas em votação e, após a devida análise, os acionistas da Companhia deliberaram, nos termos da Cláusula 5.5 do Acordo de Acionistas e Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, pelo voto afirmativo e unânime dos acionistas presentes, para: (i) Tomar ciência e aceitar a renúncia do Sr. **Luiz Francisco Modenese Vieira**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 56.656.709 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 244.484.271-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Nove de Julho, nº 743, Bairro Santo Amaro, CEP nº 04739-010, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia recebida pela Companhia nesta data e arquivada na sede da Companhia. (ii) Aprovar a eleição do Sr. **Alexandre Arantes Villela**, brasileiro, casado, engenheiro electricista, portador da cédula de identidade RG nº 22.672.030-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 188.116.378-48, residente e domiciliado em 505 NE 20th Avenue, #1117 - na cidade de Deerfield, Flórida, 33441, Estados Unidos da América, ao cargo de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, estendendo-se até a sua substituição ou reeleição na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras e contas da administração relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2024, conforme o termo de posse e declaração de desimpedimento constante no **Anexo I** desta ata. A remuneração do conselheiro ora eleito é estabelecida em contrato específico celebrado entre as partes nesta data, o qual também foi aprovado pelos acionistas. (iii) Aprovar a reeleição para o Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, estendendo-se até a sua substituição ou reeleição na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras e contas da administração relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2024, dos seguintes membros: **a. Britaldo Hernández Fernández**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 60.985.439-2 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 232.266.298-40, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, nº 281, torre F, apartamento 13, Bairro Panorama, CEP 16013-800, para o cargo de membro e presidente do Conselho de Administração, conforme o termo de posse e declaração de desimpedimento constante no **Anexo II** desta ata; **b. Anselmo del Toro Arce**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 63.678.241-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 231.752.608-37, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, nº 281, bloco L, apartamento 14, Bairro Panorama, CEP 16013-800, para o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme o termo de posse e declaração de desimpedimento constante no **Anexo III** desta ata; **c. Roel Win Collier**, belga, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE nº V253568-9, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.950.128-80, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, conjunto 81, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-011, para o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme o termo de posse e declaração de desimpedimento constante no **Anexo IV** desta ata; **d. Patrícia de Moraes**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 60.628.137-X (SSP/SP), inscrita no CPF/ME 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, para o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme o termo de posse e declaração de desimpedimento constante no **Anexo V** desta ata; **e. Sanjay Joseph Wagle**, americano, solteiro, investidor, portador do passaporte nº 567723066, residente e domiciliado na cidade de São Francisco, Estado da Califórnia, Estados Unidos da América, para o cargo de membro do Conselho de Administração, conforme o termo de posse e declaração de desimpedimento constante no **Anexo VI** desta ata. (iv) Nomear os novos membros observadores do Conselho de Administração da Companhia: **a) Maria Cristina Pontes de Oliveira Penteado**, brasileira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 11.313.336-4, inscrita no CPF/ME sob o nº 151.752.218-84, domiciliada no Brasil, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 3º andar, CEP nº 01451-000. **b) Serena Yulong Shi**, norte-americana, profissional de investimentos, portadora do passaporte nº 658609245, domiciliada nos Estados Unidos da América, Nova York, em 11 East 44th Street, Suite 1502, NY 10017. **c) Carlos Renato Donzelli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.605.060 SSP/SP e CPF nº 122.456.288-70, domiciliado no Brasil, na Cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Rua Arnulfo de Lima, nº 2385, Bairro Santa Cruz, CEP nº 14.403.471. Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter 5 (cinco) membros observadores: **Maria Cristina Pontes de Oliveira Penteado, Serena Yulong Shi, Carlos Renato Donzelli, Mario Neutel Portela e André Oliveira Perosa**. Os membros observadores do Conselho de Administração não fazem jus ao recebimento de qualquer remuneração pela Companhia. **6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, sem qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada por todos os presentes. **Mesa: Presidente:** Britaldo Hernández Fernández; **Secretário:** Anselmo del Toro Arce. **Acionistas presentes:** TGP ART I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimentos no Exterior (p. Fernando Taminato e P. Christiano Jonasson); AGFunder Master Fund LLC (p. Leonardo Barros da Fonseca), Agsol Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (p. Fernando Taminato e P. Christiano Jonasson), Britaldo Hernández Fernández, Anselmo del Toro Arce, Leslie González González Alfonso (p. Anselmo del Toro Arce), George Victor Diaz Calderin (p. Anselmo del Toro Arce), Lazaro Victor Quintana Garcia (p. Anselmo del Toro Arce), Enrique Ponce Caballero (p. Anselmo del Toro Arce), Gerry Perez Rey (p. Anselmo del Toro Arce), Daniel Henrique Branco Padrão (p. Anselmo del Toro Arce), Roel Win Collier (p. Fernando Taminato e P. Christiano Jonasson) e Mario Neutel Soares Portela (p. Fernando Taminato e P. Christiano Jonasson). **7. Certidão:** O presidente e o secretário atestam para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro cópia e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Araçatuba, 2 de agosto de 2022. **Mesa: Britaldo Hernández Fernández** - Presidente; **Anselmo Del Toro Arce** - Secretário. **JUCESP** nº 482.803/22-8 em 22/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

