

Tecsoil Automação e Sistemas S.A.

CNPJ/ME nº 12.456.606/0001-15 - NIRE 35.300.480.813

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: em 30 (trinta) de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da **Tecsoil Automação e Sistemas S.A.** ("Companhia") localizada na Avenida Brasília, 2121, 22º andar, Jardim Nova York, na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, 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, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Publicações:** dispensadas as publicações dos documentos relativos à ordem do dia em observância do disposto no artigo 133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, considerando a presença da totalidade das ações de emissão da Companhia. **4. Composição da Mesa:** a Assembleia foi presidida pelo Sr. Britaldo Hernandez Fernandez e secretariada pelo Sr. Anselmo Del Toro Arce. **5. 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 da Companhia pratiquem todo e qualquer ato necessário à formalização das deliberações acima. **6. 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: **6.1. Aumento do Capital Social:** Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), **passando de R\$ 289.232.056,15** (duzentos e oitenta e nove milhões, duzentos e trinta e dois mil, cinquenta e seis reais e quinze centavos) **para R\$ 294.232.056,15** (duzentos e noventa e quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, cinquenta e seis reais e quinze centavos), mediante a emissão de 5.000.000 (cinco milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) 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 realizado em outubro de 2022, nos termos do boletim de subscrição, cuja cópia integra a presente ata como **Anexo I**. 6.1.1. 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 no mês de outubro de 2022 pela STEC. **6.2.** 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 R\$ 294.232.056,15 (duzentos e noventa e quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, cinquenta e seis reais e quinze centavos), representado por 267.373.537 (duzentos e sessenta e sete milhões, trezentas e setenta e três mil, quinhentas e trinta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 1 (um) voto nas assembleias gerais de acionistas.*" **6.3. Consolidação do Estatuto Social:** aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação constante no **Anexo II**. **6.4. 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. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Araçatuba, 30 de dezembro de 2022. **Mesa:** **Britaldo Hernandez Fernandez** - Presidente; **Anselmo Del Toro Arce** - Secretário. **Acionista Presente:** **Stec Participações S.A. JUCESP** nº 314.523/23-6 em 03/08/2023. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>