

TECNE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 02.599.417/0001-48
NIRE 35.300.153.685

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos três dias do mês de Novembro de 2021, às 9:00 horas, na sede social na Av. Itu, 800, na cidade de Baruerí, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os acionistas da Tecne Administração e Participações S/A. Assumindo a presidência da Assembléia a sra. Maria Luisa Roncoroni Seda, que convidou a mim, João Seda Neto, para servir como secretário, ficando assim constituída a mesa diretiva. Verificada a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, o sr. Presidente declarou instalada a assembléia, dando por sanada a ausência de convocação prévia nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6404/76. Em seguida solicitou a mim, Secretário, que procedesse à leitura do Edital de convocação, como segue: "Tecne Administração e Participações S/A, CNPJ 02.599.417/0001-48 – Assembléia Geral Extraordinária – Edital de Convocação – Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 03/11/2021 às 9:00 horas na Av. Itu, 800, na cidade de Baruerí, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Renúncia do Diretor Administrativo João Seda Neto; 2) Eleição de novo Diretor Administrativo para o período a findar-se em 14/08/2023; 3) Outros assuntos de interesse social. Baruerí, 22 de Outubro de 2021. (a.a) Maria Luisa Roncoroni Seda – Diretor Presidente". Dando início ao trabalho, o sr. Presidente passou ao primeiro item da Ordem do Dia, informando aos srs. Acionistas sobre a renúncia do sr. João Seda Neto, a qual foi aceita e aprovada pelos acionistas presentes; 2 - Sobre a necessidade de eleição de novo diretor administrativo para o período a findar-se em 14/08/2023, foi proposto para Diretor Administrativo o sr. **LUCA RONCORONI SEDA**, brasileiro, solteiro, maior, nascido aos 10/10/2003, natural dos Estados Unidos da América, portador da Cédula de Identidade RG 53.518.698-8 expedido pela SSP/SP em 03/10/2017, e do CPF/MF nº 381.772.558-27, residente e domiciliado à Av. Itu nº 800, Tamboré I, CEP 06458-110, município de Baruerí, Estado de São Paulo, sendo eleito por unanimidade, e empossado no cargo de Diretor Administrativo. A declaração de desimpedimento está arquivada na sede da empresa. Em seguida, passando ao terceiro item da ordem do dia, o sr. Presidente deixou a palavra livre e como ninguém se manifestasse, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual foi lida, conferida e aprovada e vai pelos presentes assinada. Baruerí, 03 de Novembro de 2021. aa) Maria Luisa Roncoroni Seda, João Seda Neto, Luca Roncoroni Seda. A presente ata é cópia fiel da original lançada no livro próprio.

Baruerí, 03 de Novembro de 2021.



MARIA LUISA RONCORONI SEDA
Diretor Presidente

E. R. SOROCABA

**RELAÇÃO DOS ACIONISTAS PRESENTES NA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
TECNE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 02.599.417/0001-48
NIRE 35.300.153.685**

DATA: 03/11/2020

HORÁRIO: 09:00 hs

LOCAL: Sede social, Av. Itú, 800, na cidade de Barueri /SP CEP 06458-110

PRESENTES:

1) MARIA LUISA RONCORONI SEDA, italiana, nascida em 24/05/1973, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Avenida Itú nº 800, Res. Tamboré I, município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06458-110, portadora da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE W581642-N CGPI/DIREX/DPF e do CPF nº 148.092.508-06.

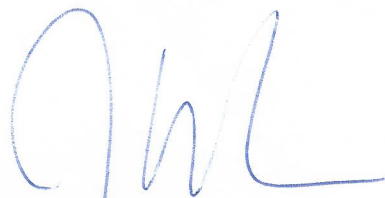
2) JOÃO SEDA NETO, brasileiro, nascido em 22/10/1970, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Itú, 800, Res. Tamboré I, município de Barueri, CEP 06458-110, portador da Cédula de Identidade M5.230.802 SSP/MG e do CPF/MF 860.037.476-68.

Confere com o original, transcrito no livro de registro de presença de acionistas.

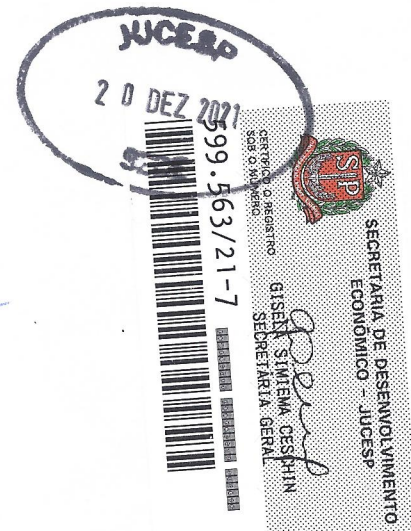
Barueri, 03 de Novembro de 2021.



Maria Luisa Roncoroni Seda
Presidente da Mesa



João Seda Neto
Secretário



AGE Tecne Adm Part SA 3 Nov 2021 1 pdf

Código do documento 1161c7e5-7809-400a-bdb3-4bad89f4ac8d



Assinaturas



LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160
Certificado Digital
comercial@jornaldebarueri.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Sep 2023, 11:03:19

Documento 1161c7e5-7809-400a-bdb3-4bad89f4ac8d **criado** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email:comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-12T11:03:19-03:00

12 Sep 2023, 11:04:19

Assinaturas **iniciadas** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-12T11:04:19-03:00

12 Sep 2023, 11:04:47

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160
Assinou Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. IP: 191.183.43.184 (bfb72bb8.virtua.com.br porta: 21832).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC CERTIFICA MINAS v5,OU=A1,CN=LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160. - DATE_ATOM: 2023-09-12T11:04:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):de2743c0e4e36734a13a5d12d65bbd92bffb03b8fbb3a2cfd79ef1fd93e87100
(SHA512):57e0d853f5aa958c98af9d5b0a71fc95fc68e94be4d154130841c212ec22dcfc5d391418728cc0a21c1707a9d05a917a16a3989ea351f19c53de75a80a52bb93

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign