

TECNE S/A PARTICIPAÇÕES

CNPJ 54.465.935/0001-72
NIRE 35.300.107.578

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 S/A Participações. 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 S/A Participações CNPJ 54.465.935/0001-72 – 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. Itú, 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. Itú 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

MARIA LUISA RONCORONI SEDA
Diretor Presidente



JUCESP

E. R. SOROCABA

**RELAÇÃO DOS ACIONISTAS PRESENTES NA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
TECNE S/A PARTICIPAÇÕES
CNPJ 54.465.935/0001-72
NIRE 35.300.107.578**

DATA: 03/11/2020

HORÁRIO: 09:00 hs

LOCAL: Sede social, Av. Itú, 800, na cidade de Baruerí /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.

Baruerí, 03 de Novembro de 2021.

Maria Luisa Roncoroni Seda
Presidente da Mesa

João Seda Neto
Secretário



AGE Tecne SA Part 3 Nov 2021 pdf

Código do documento 19edec18-aff9-4714-8a81-dd54a65fc1dc



Assinaturas



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

Eventos do documento

12 Sep 2023, 11:06:16

Documento 19edec18-aff9-4714-8a81-dd54a65fc1dc **criado** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email:comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-12T11:06:16-03:00

12 Sep 2023, 11:07:12

Assinaturas **iniciadas** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2023-09-12T11:07:12-03:00

12 Sep 2023, 11:07:31

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: 55080).
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: 2023-09-12T11:07:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):84e95d43c62471dd8aa3ecd32939cea36c6155f4045aed3be874787293a748a6
(SHA512):011fa2be02aa52c49d712a779497452e700eee357c47f4c08e4308789be16b3a013d19f5d14f83dfc56cd8ebe8f396fef43b620cc2c14800e09c0ecdef4d0679

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign