

TECHNOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 09.295.063/0001-97
NIRE 33.3.0029837-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 24 de fevereiro de 2021, às 9:00 horas, por meio de videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação regularmente encaminhada a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, estando presente na Reunião a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Renato José Goettems e secretariada pela Sra. Daniela de Campos Pires Denne.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação do Primeiro Programa de Outorga de Opções da Companhia, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de janeiro de 2021.
5. **DELIBERACÕES:** Instalada a Reunião, após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram:
 - 5.1. Tendo em vista o Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de janeiro de 2021, aprovar o Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações (“Primeiro Programa”), elaborado pelo Conselho de Administração, estabelecendo (i) os Participantes; (ii) o número de Opções objeto de outorga para cada Participante; (iii) o Preço e Prazo de Exercício; (iv) as Condições da Outorga; e (v) demais termos e condições para o exercício das Opções de compra de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, constante como Anexo I à presente ata, que ficará arquivado na sede da Companhia.
 - 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar, com todos os Participantes, conforme aplicável, os respectivos Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, conforme a minuta padrão aprovada, que consta do Anexo II à presente ata, que ficará arquivado na sede da Companhia.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e que, lida e achada conforme, foi por todos referendada. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021.

Renato José Goettems
Presidente

Daniela de Campos Pires Denne
Secretária

Felipe Villela Dias
Conselheiro

Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
Conselheiro

Haroldo Luiz Rodrigues Filho
Conselheiro

José Augusto Lopes Figueiredo
Conselheiro