

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 30 de Março DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de Março de 2021, às 10:00 horas, através de conferência eletrônica, nos termos do parágrafo 4º do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação regularmente enviada a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, estando presente na Reunião a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência o conselheiro Renato José Goettems, que convidou o conselheiro Joaquim Pedro Andrés Ribeiro para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a proposta de destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e sua submissão à AGO da Companhia; (ii) a proposta de orçamento de capital para exercício social de 2021, e sua submissão à AGO da Companhia; (iii) a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2021; (iv) a proposta indicada pela Administração para eleição do Conselho de Administração para o próximo mandato; (v) a convocação da AGO da Companhia;
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o seguinte:
 - 5.1. Aprovar a proposta de destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e sua submissão à AGO da Companhia;

5.2. Aprovar a proposta de orçamento de capital para exercício social de 2021, e sua submissão à AGO da Companhia;

5.3. Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2021;

5.4. Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2021, no valor de até R\$ 9.063.264, a ser encaminhada para aprovação dos acionistas da Companhia na AGO.

5.5. Autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar a AGO da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2021.

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 assinada. Rio de Janeiro, 30 de Março de 2021. Mesa: Renato José Goettems – Presidente; Joaquim Pedro Andrés Ribeiro – Secretário. Conselheiros presentes: Renato José Goettems, Joaquim Pedro Andrés Ribeiro, Felipe Villela Dias, Haroldo Luiz Rodrigues Filho e José Augusto Lopes Figueiredo.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Renato José Goettems
Presidente

Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
Secretário