

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 08 DE FEVEREIRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 08 de fevereiro de 2022, 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 Goettens, que convidou o conselheiro Joaquim Pedro Andrés Ribeiro para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) contratação da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY Brasil”), para auditar as demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios a findar-se em 31 de dezembro de 2022 e 2023 e informações intermediárias a partir do primeiro trimestre de 2022, em substituição à KPMG Auditores Independentes (“KPMG”); (ii) Autorização à Diretoria da Companhia para tomar as providências e praticar os atos necessários referente à deliberação do item (i), bem como ratificar eventuais atos já praticados.
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 contratação da empresa de auditoria independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY Brasil”), para auditar as demonstrações financeiras da Companhia

para os exercícios a findarem-se em 31 de dezembro de 2022 e 2023 e informações intermediárias a partir do primeiro trimestre de 2022, em substituição à KPMG Auditores Independentes (“KPMG”).

5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia, na pessoa da Diretora Financeira e de RI, Daniela Pires de Campos Denne, a tomar as providências e praticar os atos necessários referentes à aprovação do item (i), bem como ratificar eventuais atos já praticados.

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, 08 de fevereiro de 2022. 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, José Augusto Lopes Figueiredo, Rafael Morsch e Aymeric Chaumet.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Renato José Goettems
Presidente

Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
Secretário