

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 28 de Março DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de Março de 2024, 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) a proposta de destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e sua submissão à AGO da Companhia; (ii) a proposta de orçamento de capital para exercício social de 2024, e sua submissão à AGO da Companhia; (iii) a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2024; (iv) a proposta de 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 2023, e sua submissão à AGO da Companhia;

5.2. Aprovar a proposta de orçamento de capital de R\$15.000.000,00 para exercício social de 2024, e sua submissão à AGO da Companhia;

5.3. Aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para exercício social de 2024, no valor de até de até R\$ 17.102.098,62, a ser encaminhada para aprovação dos acionistas da Companhia na AGO;

5.4. Aprovar a Proposta da Administração para a AGO, com os respectivos anexos, e autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar a AGO da Companhia, a ser realizada em 29 de abril de 2024.

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, 28 de Março de 2024. Mesa: Renato José Goettems – Presidente; Joaquim Pedro Andrés Ribeiro – Secretário. Conselheiros presentes: Renato José Goettems, Joaquim Pedro Andrés Ribeiro, 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