



**Reunião do Conselho de Administração
Da Sociedade Anônima de Capital Fechado
AQTech Engenharia e Instrumentação S/A**

DATA:28 de abril de 2025, às 14:00h.
LOCAL:realizada através de videoconferência pela ferramenta Microsoft Teams.
Os votos do presente conclave foram proferidos pelos Conselheiros presentes mediante atuação remota, no sistema eletrônico acima mencionado, e devidamente computados e registrados pela mesa.
MESA:Presidente: Sr. Sergio Luiz Zimath
Secretária: Mirelle G. Silveira Cunha
PRESENCAS:Presentes todos os membros do Conselho de Administração, dispensada a convocação e demais formalidades preliminares.
ORDEM DO DIA:Aprovação contratação de financiamento e constituição de garantia real através de aplicação financeira.

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES

Foram apresentados os seguintes documentos e temas: a) apresentada e aprovada por unanimidade dos Conselheiros a proposta de Contratação de financiamento pela Companhia junto ao Banco Itaú, na modalidade de Capital de Giro, Número da Operação: 000003723841221, no valor de R\$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), e garantia real de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em aplicação financeira CDB.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo o Sr. Presidente encerrado a reunião.

Florianópolis, 28 de abril de 2025.

Mesa:

Sergio Luiz Zimath
Presidente do Conselho

Mirelle G. Silveira Cunha
Secretária

Conselheiros

Gustavo Raposo Vieira
Membro do Conselho

Jurandir Paz de Oliveira
Membro do Conselho

Rod. José Carlos Daux, nº 8600 | Corporate Park, Bloco 6, Sala 102 | Bairro Santo Antônio de Lisboa
Florianópolis, SC, Brasil, 88050-000
www.aqtech.com.br
+55 48 3333-2770

Clicksign 3bca6067-39f4-480b-a23c-15d134a3fe26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20257937161 Protocolo 257937161 de 29/04/2025 NIRE 42300029131

Nome da empresa AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 118013751774245

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

05/05/2025



ATA_RCA_FINANCIAMENTO-AQTECH-2025_04_28.pdf

Documento número #3bca6067-39f4-480b-a23c-15d134a3fe26

Hash do documento original (SHA256): bfa76c9d2d551609b4215e6dd8855dce349667305a68636c68a24a94dd07479f

Assinaturas

- ✓ **Mirelle Gonçalves Silveira Cunha**
CPF: 910.376.709-49
Assinou como parte em 28 abr 2025 às 14:43:34
- ✓ **Sergio Luiz Zimath**
CPF: 854.069.969-91
Assinou como parte em 28 abr 2025 às 14:46:34
- ✓ **Jurandir Paz de Oliveira**
CPF: 534.291.689-53
Assinou como parte em 28 abr 2025 às 14:50:20
- ✓ **GUSTAVO RAPOSO VIEIRA**
CPF: 035.943.769-90
Assinou como parte em 28 abr 2025 às 16:45:19

Log

- 28 abr 2025, 14:38:10 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 criou este documento número 3bca6067-39f4-480b-a23c-15d134a3fe26. Data limite para assinatura do documento: 28 de maio de 2025 (14:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 abr 2025, 14:39:06 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: jurandirpaz1@gmail.com para assinar como parte, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Jurandir Paz de Oliveira e CPF 534.291.689-53.



- 28 abr 2025, 14:39:06 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: mirelle.silveira@hotmail.com para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mirelle Gonçalves Silveira Cunha e CPF 910.376.709-49.
- 28 abr 2025, 14:39:06 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.arvus@gmail.com para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo GUSTAVO RAPOSO VIEIRA e CPF 035.943.769-90.
- 28 abr 2025, 14:39:06 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: sergio.zimath@aqtech.com para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Sergio Luiz Zimath e CPF 854.069.969-91.
- 28 abr 2025, 14:43:34 Mirelle Gonçalves Silveira Cunha assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail mirelle.silveira@hotmail.com. CPF informado: 910.376.709-49. IP: 152.243.70.23. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.5120128 e longitude -48.513024. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1189.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 abr 2025, 14:46:34 Sergio Luiz Zimath assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail sergio.zimath@aqtech.com. CPF informado: 854.069.969-91. IP: 104.28.92.165. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 28.46992923072014 e longitude -81.62388165337968. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1189.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 abr 2025, 14:50:20 Jurandir Paz de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail jurandirpaz1@gmail.com. CPF informado: 534.291.689-53. IP: 189.28.36.146. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.60405787193045 e longitude -48.59385818340998. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1189.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 abr 2025, 16:45:19 GUSTAVO RAPOSO VIEIRA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo.arvus@gmail.com. CPF informado: 035.943.769-90. IP: 187.65.243.15. Componente de assinatura versão 1.1190.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 abr 2025, 16:45:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3bca6067-39f4-480b-a23c-15d134a3fe26.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001



Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3bca6067-39f4-480b-a23c-15d134a3fe26, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/05/2025

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20257937161 Protocolo 257937161 de 29/04/2025 NIRE 42300029131

Nome da empresa AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 118013751774245

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral



257937161

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A
PROTOCOLO	257937161 - 29/04/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300029131
CNPJ 07.047.450/0001-89
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025
SOB N: 20257937161

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 29/04/2025 às 09:19:04



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2025 Data dos Efeitos 28/04/2025

Arquivamento 20257937161 Protocolo 257937161 de 29/04/2025 NIRE 42300029131

Nome da empresa AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 118013751774245

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

05/05/2025