

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS DA TECHDUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS PLÁSTICOS S/A.

CNPJ/MF 06.069.277/0001-57

NIRE 35.300.644.018

1. **Data, Hora e Local:** Em 28 de Abril de 2025 às 18:00hrs, na sede da **TECHDUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS PLÁSTICOS S/A.**, na Avenida Central, nº 620, Bairro Chácaras Reunidas, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, CEP 12.438-230.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/02.
3. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social: **TECHDUTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS PLÁSTICOS S/A.**, sociedade anônima, com sede em São José dos Campos, na Avenida Central, nº 620, Bairro Chácaras Reunidas, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, CEP 12.438-230, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.644.018 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.069.277/0001-57, neste ato representada por seus Diretores, (a) Vandre Alex da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 24.219.451-5 SSP/SP, inscrito no CPE/M 276.716.858-729, residente e domiciliado na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Antônio Pisicchio, nº 50, Apto. 1002, Torre 1, Gleba Fazenda Palhano, CEP 86.050-482; (b) André Frossard, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 29.927.863-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.260.898-67, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida São João nº 241, Apto. 51, Vila Igualdade, CEP 12.242-903; (c) Bruno Frossard, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 29.888.762-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.030.828-65, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 2760, Apto. 13, Bosque Eucaliptos, CEP 12.233-002; (d) Henrique Frossard, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 35.421.111-0 SSP/SB, inscrito CPF/MF sob o nº 343.684.468-36, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Teopompo de Vasconcelos nº 335, Apto. 94, Vila Adyana, CEP 12.243-902.
4. **Composição da Mesa:** PRESIDENTE: Vandre Alex da Silva e SECRETÁRIO: Bruno Frossard.
5. **Ordem do Dia:** Esta reunião teve como ordem a divulgação e debate dos seguintes assuntos:
 - a) Aprovação das Contas da Administração e Demonstrações Financeiras de 2024; e
 - b) Aprovação do Orçamento 2025.
6. **Deliberações:** Iniciada a reunião, o Presidente fez a exposição das informações mencionadas na ordem do dia, que foram colocadas à disposição de todos os sócios, a partir do dia 28 de março de 2025, tendo sido enviadas por e-mail. Efetivadas a discussão e a votação, os sócios, por votação unânime, aprovaram: (a) o exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (b) a alocação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 4.779.208,21 (Quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e oito reais e vinte e um centavos), para absorção de lucros acumulados de exercícios anteriores; e (c) o orçamento anual de 2025.

7. **Encerramento e Aprovação da Ata:** Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o Presidente encerrou a Reunião. O Secretário lavrou a presente ata e executou a sua leitura, que em seguida foi assinada por todos os sócios, pelo Secretário e pelo Presidente.

São José dos Campos, 28 de abril de 2025.

Mesa:

Vandre Alex da Silva
Presidente

Bruno Frossard
Secretário

Acionistas presentes:

Brandt Holdings Ltda.
p.p. **Vandré Alex da Silva**

Ana Maria de Souza Frossard

André Frossard

Bruno Frossard

Henrique Frossard