





# GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS

CNPJ - 42.163.162/0001-90

NIRE - 33.3.0009530-6

## ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2025.

1) **Data, hora e local:** 08 de agosto de 2025, às 15 horas, na sede da Geomecânica S/A Tecnologia de Solos, Rochas e Materiais (“Geomecânica” ou “Companhia”), localizada na Rua Bela, nº 1128, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ.

2) **Mesa:** Presidente Sr. Francis Bogossian; Secretário: Sr. André de Freitas Bogossian.

3) **Presenças:** presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

4) **Convocação:** dispensada na forma do art. 12, § 2º, do estatuto social da Geomecânica.

5) **Ordem do dia:** Exercício de opção de compra da Companhia sobre as ações de titularidade do Sr. Luiz Carlos Martins Machado, considerando que este deixou de exercer qualquer cargo na administração da Geomecânica e de ter qualquer contrato com a Companhia.

6) **Deliberação:** Por unanimidade, decidiu-se aprovar o exercício da opção de compra da Companhia sobre a totalidade das 1.474.678 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil e seiscentos e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Geomecânica de titularidade do Sr. Luiz Carlos Martins Machado, representativas, nesta data, de aproximadamente 5,00% do capital social da Companhia, nos termos do art. 6º, parágrafo terceiro, do estatuto social da Geomecânica e das cláusulas 2.1(vi) e 3.3 do Contrato de Opção de Compra e Direito de Preferência de Ações celebrado entre a Companhia e o Sr. Luiz Carlos Martins Machado em 24 de fevereiro de 2025 (“Contrato de Opção”), com a consequente recompra de tais ações por parte da Companhia (“Recompra”).

Em contrapartida à Recompra, a Companhia pagará ao Sr. Luiz Carlos Martins Machado o valor patrimonial de tais ações, apurado com base no balanço levantado na data-base de 30 de junho de 2025.

Registra-se que, não obstante a cláusula 4.2 (i) do Contrato de Opção de Compra prever a utilização de balanço especialmente levantado para fins da Recompra que tenha como data-base a data do exercício da opção de compra, excepcionalmente, acordou-se proceder com a utilização do balanço levantado em 30 de junho de 2025, tendo em vista: (i) a proximidade do evento que deu causa ao exercício da opção de compra com o fechamento do semestre; (ii) o interesse das partes envolvidas de minimizar os custos relacionados à transferência das ações e realiza-la de forma célere; (iii) que, até onde é de conhecimento do Conselho de Administração, não ocorreram atos ou fatos entre o dia 30 de junho de 2025 e a presente data que levem a alterações contábeis significativas; (iv) a concordância por escrito do Sr. Luiz Carlos Martins Machado, constante de notificação enviada ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia e aos demais acionistas da Geomecânica em 04 de agosto de 2025; e (v) a concordância da totalidade dos acionistas da Companhia a respeito da Recompra, bem como sua ciência sobre a utilização do balanço da Geomecânica com a data-base o dia 30 de junho de 2025 em caráter excepcional.

Para a realização da aquisição das ações de titularidade do Sr. Luiz Carlos Martins Machado, em atendimento ao disposto no art. 30, § 1º, “b” da Lei nº 6.404/76 e conforme orientação da contabilidade, a Companhia utilizará saldo de lucros existente, apurados no referido balanço levantado em 30 de junho de 2025.

Clicksign 3dc491c6-ae6e-499d-9ef5-38b313c5db55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/00869285-3 Data do protocolo: 02/09/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/10/2025 SOB O NÚMERO 00007233092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D647E806ACB7B3054AE5489980D24D741134951114729EA40F19423C15AE180B

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 3/7

As ações adquiridas pela Companhia nos termos ora definidos serão mantidas em tesouraria, nos termos do art. 30, § 1º, “b” da Lei nº 6.404/76.

Conforme previsto na cláusula 4.2.1 do Contrato de Opção de Compra, o valor devido será integralmente pago à vista, em moeda corrente nacional, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da presente data.

Após a realização da presente reunião, a Companhia procederá ao cálculo do valor devido ao Sr. Luiz Carlos Martins Machado e o Presidente do Conselho de Administração lhe enviará notificação por e-mail, com cópia para todos os acionistas da Companhia, informando a deliberação tomada nesta ocasião, bem como o valor a que terá direito de receber pela transferência de suas ações à Companhia.

**Encerramento, lavratura e assinatura da ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2025.

Mesa:

FRANCIS BOGOSSIAN

Presidente

ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN

Secretário

Conselheiros:

FRANCIS BOGOSSIAN

ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN

HILDEGARD BEATRIZ ANGEL BOGOSSIAN

Clicksign 3dc491c6-ae6e-499d-9ef5-38b313c5db55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/00869285-3 Data do protocolo: 02/09/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/10/2025 SOB O NÚMERO 00007233092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D647E806ACB7B3054AE5489980D24D741134951114729EA40F19423C15AE180B

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/7

## Ata RCA 24ª 08082025.pdf

Documento número #3dc491c6-ae6e-499d-9ef5-38b313c5db55

Hash do documento original (SHA256): d2279b67facd262783222ae8bc55dd557bfbea4dbd8fe67dbb10ddf4f011f956

## Assinaturas

-  **Francis Bogossian**  
CPF: 007.539.987-34  
Assinou como parte em 08 ago 2025 às 12:13:10
-  **Hildegard Beatriz Angel Bogossian**  
CPF: 206.464.887-91  
Assinou como parte em 08 ago 2025 às 12:19:12
-  **André de Freitas Bogossian**  
CPF: 543.636.087-49  
Assinou como parte em 08 ago 2025 às 12:22:50

## Log

- 08 ago 2025, 09:05:07 Operador com email felipe.chagas@geomecanica.com.br na Conta ab88630e-ccd2-402e-bc88-347ac0d34f8c criou este documento número 3dc491c6-ae6e-499d-9ef5-38b313c5db55. Data limite para assinatura do documento: 07 de setembro de 2025 (09:05). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 ago 2025, 11:03:25 Operador com email felipe.chagas@geomecanica.com.br na Conta ab88630e-ccd2-402e-bc88-347ac0d34f8c adicionou à Lista de Assinatura: andre@geomecanica.com.br 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 André de Freitas Bogossian e CPF 543.636.087-49.
- 08 ago 2025, 11:03:25 Operador com email felipe.chagas@geomecanica.com.br na Conta ab88630e-ccd2-402e-bc88-347ac0d34f8c adicionou à Lista de Assinatura: hildeangel@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 Hildegard Beatriz Angel Bogossian e CPF 206.464.887-91.

- 08 ago 2025, 11:03:25 Operador com email felipe.chagas@geomecanica.com.br na Conta ab88630e-ccd2-402e-bc88-347ac0d34f8c adicionou à Lista de Assinatura: francis@geomecanica.com.br 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 Francis Bogossian e CPF 007.539.987-34.
- 08 ago 2025, 12:13:10 Francis Bogossian assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail francis@geomecanica.com.br. CPF informado: 007.539.987-34. IP: 201.65.43.51. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.88633151864187 e longitude -43.22560774300214. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1277.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 08 ago 2025, 12:19:12 Hildegard Beatriz Angel Bogossian assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail hildeangel@gmail.com. CPF informado: 206.464.887-91. IP: 201.65.43.51. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.88638121032767 e longitude -43.22571253186849. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1277.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 08 ago 2025, 12:22:50 André de Freitas Bogossian assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@geomecanica.com.br. CPF informado: 543.636.087-49. IP: 201.65.43.51. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.88639590569311 e longitude -43.22568525547032. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1277.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 08 ago 2025, 12:22:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3dc491c6-ae6e-499d-9ef5-38b313c5db55.



## 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

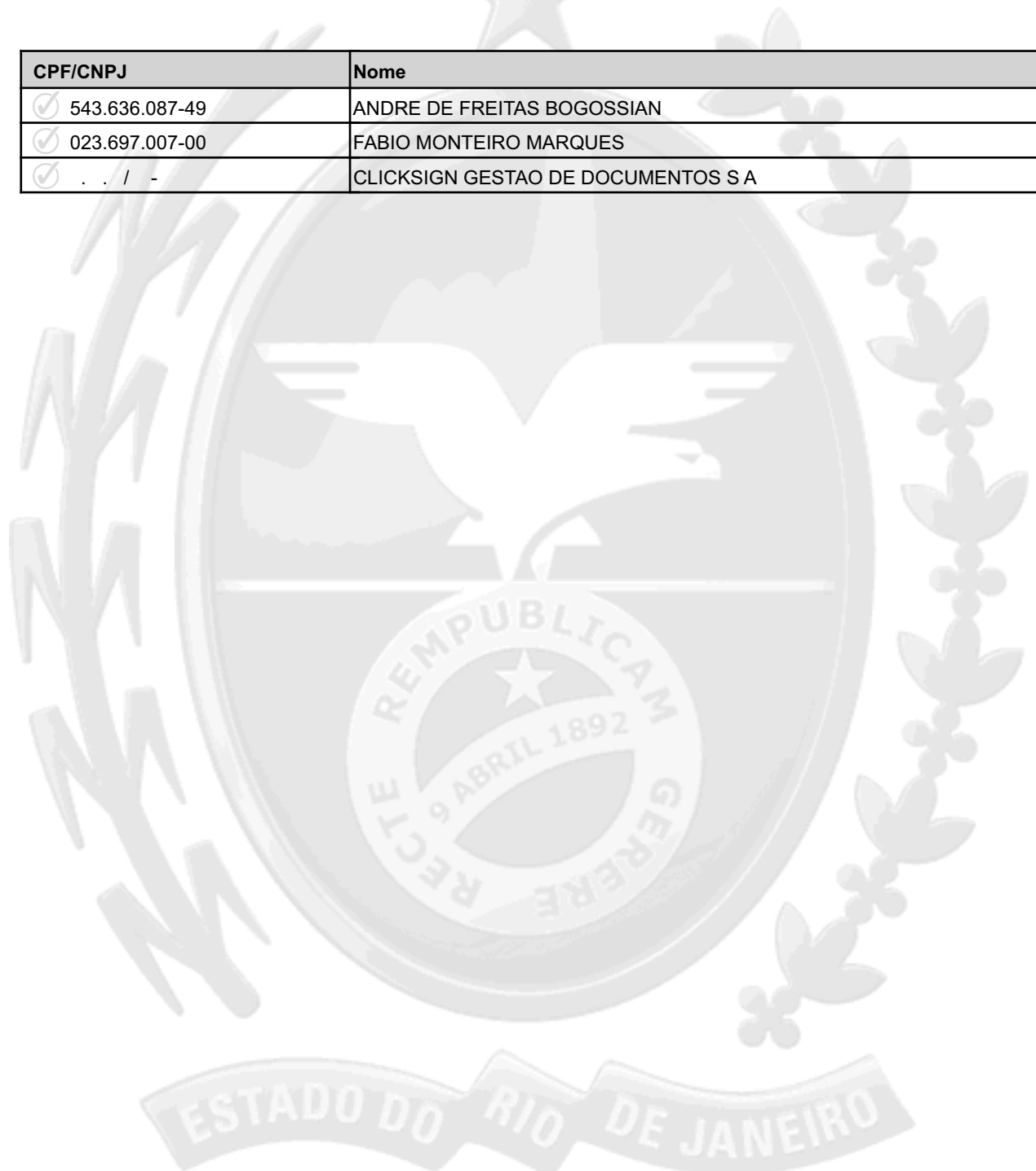
Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3dc491c6-ae6e-499d-9ef5-38b313c5db55, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS, NIRE 33.3.0009530-6, PROTOCOLO 2025/00869285-3, ARQUIVADO EM 02/10/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007233092, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 543.636.087-49	ANDRE DE FREITAS BOGOSSIAN
✓ 023.697.007-00	FABIO MONTEIRO MARQUES
✓ . . / -	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S A



02 de outubro de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS  
NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/00869285-3 Data do protocolo: 02/09/2025  
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/10/2025 SOB O NÚMERO 00007233092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D647E806ACB7B3054AE5489980D24D741134951114729EA40F19423C15AE180B

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 7/7