

GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS

CNPJ - 42.163.162/0001-90

NIRE - 33.3.0009530-6

ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE SETEMBRO DE 2025.

1) **Data, hora e local:** 1º de setembro 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:** (i) tomar ciência da renúncia do Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt da diretoria estatutária da Companhia; (ii) deliberar sobre as consequências advindas da renúncia tratada no item (i); e (iii) indicar o Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt para compor o Comitê Estratégico não estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração.

6) **Deliberações:**

(i) **Renúncia**

O Conselho de Administração tomou ciência da renúncia do Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 3859100 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.473.067-04, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, com atribuições específicas de Diretor de Tecnologia e Serviços Especiais de Engenharia e Representante da Direção no SGI da Companhia, para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de maio de 2025, apresentada em 31 de agosto de 2025, por meio de termo de renúncia arquivado na sede da Companhia e constante do Anexo I à presente Ata (“Renúncia”). O Conselho de Administração analisou o referido termo de renúncia e registrou que a Renúncia torna-se eficaz em relação à Companhia imediatamente, bem como o fato de que o termo de renúncia será devidamente arquivado juntamente à presente ata.

(ii) **Consequências da Renúncia**

Atestou-se, ainda, que a Renúncia não configura hipótese de exercício de opção de compra em relação às ações de titularidade do Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt, de que trata o art. 6º do estatuto social da Companhia e a cláusula 2.1. do Contrato de Opção de Compra e Direito de Preferência de Ações celebrado entre a Companhia e o Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt em 24 de fevereiro de 2025, considerando o item (iii) da ordem do dia desta reunião.

Clicksign 4d6188aa-2327-4d27-a978-9308197547dd

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/00949192-4 Data do protocolo: 29/09/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/10/2025 SOB O NÚMERO 00007240706 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 584C44670C5F646AF452C163CCFE335FE5557C79733766D098AF537B5F1E226D

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



Pag. 3/9

Com relação às atribuições específicas desempenhadas pelo Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt relacionadas à tecnologia e serviços especiais de engenharia, bem como à representação da direção no SGI da Companhia, o Conselho de Administração deliberou que tais atividades continuarão a ser desempenhadas pelos demais diretores estatutários da Companhia, respeitadas suas atribuições individuais, não sendo necessária a eleição de um novo Diretor Vice-Presidente por ora. A esse respeito, registrou-se que tal decisão poderá ser oportunamente reavaliada pelo Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração manifestaram seus votos de agradecimento ao Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt pelos relevantes serviços prestados durante o período em que atuou na diretoria estatutária da Companhia.

(iii) Indicação para o Comitê Estratégico

Por unanimidade, o Conselho indicou o Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt para o Comitê Estratégico da Companhia, a partir desta data, com mandato de 03 (três) anos.

Como membro do referido Comitê, o Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt poderá ter as seguintes atribuições: (a) prestar apoio técnico e operacional em assuntos estratégicos relacionados à operação corrente da sociedade; (b) contribuir com a elaboração do planejamento estratégico da sociedade; (c) auxiliar a implementação de novos investimentos da sociedade, especialmente em novas atividades, produtos e mercados; (d) participar de eventos técnicos e comerciais; e (e) prestar outros serviços consultivos em matérias estratégicas indicadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Deliberou-se, ainda, que o Sr. Arnaldo Silaid Muxfeldt fará jus à remuneração mensal no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme previsto em contrato específico celebrado nesta data com a Companhia, assim como ao benefício de plano de saúde (e suas regras de coparticipação) usualmente concedido pela Geomecânica a seus administradores e demais colaboradores.

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, 1º de setembro de 2025.

Mesa:

FRANCIS BOGOSSIAN

Presidente

ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN

Secretário

Conselheiros:

FRANCIS BOGOSSIAN

ANDRÉ DE FREITAS BOGOSSIAN

HILDEGARD BEATRIZ ANGEL BOGOSSIAN

Clicksign 4d6188aa-2327-4d27-a978-9308197547dd

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/00949192-4 Data do protocolo: 29/09/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/10/2025 SOB O NÚMERO 00007240706 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 584C44670C5F646AF452C163CCFE335FE5557C79733766D098AF537B5F1E226D

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/9

ANEXO I

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
1º DE SETEMBRO DE 2025.**

Clicksign 4d6188aa-2327-4d27-a978-9308197547dd

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/00949192-4 Data do protocolo: 29/09/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/10/2025 SOB O NÚMERO 00007240706 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 584C44670C5F646AF452C163CCFE335FE5557C79733766D098AF537B5F1E226D

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



Pag. 5/9

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, **ARNALDO SILAID MUXFELDT**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 3859100 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.473.067-04, residente e domiciliado na Rua Itacuruçá, nº 38, apartamento 301, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-150, em observância ao art. 151 da Lei nº 6.404/76, declara expressamente que renuncia, nesta data, a todo e qualquer cargo que ocupa na Diretoria Estatutária da **GEOMECÂNICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E MATERIAIS** (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Bela, nº 1.228, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20930-380, inscrita no CNPJ sob o nº 42.163.162/0001-90, para o qual foi eleito em reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de maio de 2025, a saber, Diretor Vice-Presidente, com atribuições específicas de Diretor de Tecnologia e Serviços Especiais de Engenharia e Representante da Direção no SGI.

Adicionalmente, fica consignado que, conforme acordado com o Conselho de Administração, a presente renúncia não resultará na extinção de vínculo com a Companhia, uma vez que será imediatamente indicado para o cargo de membro do Comitê Estratégico da Companhia.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2025.

ARNALDO SILAID MUXFELDT

Clicksign 4d6188aa-2327-4d27-a978-9308197547dd

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

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

NIRE: 333.0009530-6 Protocolo: 2025/00949192-4 Data do protocolo: 29/09/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/10/2025 SOB O NÚMERO 00007240706 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 584C44670C5F646AF452C163CCFE335FE5557C79733766D098AF537B5F1E226D

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



2025.09.01 ATA RCA.pdf

Documento número #4d6188aa-2327-4d27-a978-9308197547dd

Hash do documento original (SHA256): 69bb79d256c98fe8fe2dfef843e32535c8d535ca2568ab036aea1f77d4c82dc

Assinaturas

✓ **André de Freitas Bogossian**
CPF: 543.636.087-49
Assinou como parte em 01 set 2025 às 10:35:27

✓ **Francis Bogossian**
CPF: 007.539.987-34
Assinou como parte em 01 set 2025 às 11:27:30

✓ **Hildegard Beatriz Angel Bogossian**
CPF: 206.464.887-91
Assinou como parte em 01 set 2025 às 12:18:57

Log

- 01 set 2025, 10:08:28 Operador com email felipe.chagas@geomecanica.com.br na Conta ab88630e-ccd2-402e-bc88-347ac0d34f8c criou este documento número 4d6188aa-2327-4d27-a978-9308197547dd. Data limite para assinatura do documento: 01 de outubro de 2025 (10:08). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 set 2025, 10:11:48 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.
- 01 set 2025, 10:11:48 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.

- 01 set 2025, 10:11:48 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.
- 01 set 2025, 10:35:27 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 -22.88646460872799 e longitude -43.22592466721056. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1289.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 set 2025, 11:27:30 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 -22.88641422099272 e longitude -43.22569483074624. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1289.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 set 2025, 12:18:57 Hildegard Beatriz Angel Bogossian assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail hildeangel@gmail.com. CPF informado: 206.464.887-91. IP: 179.218.13.8. Componente de assinatura versão 1.1289.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 set 2025, 12:18:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4d6188aa-2327-4d27-a978-9308197547dd.



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

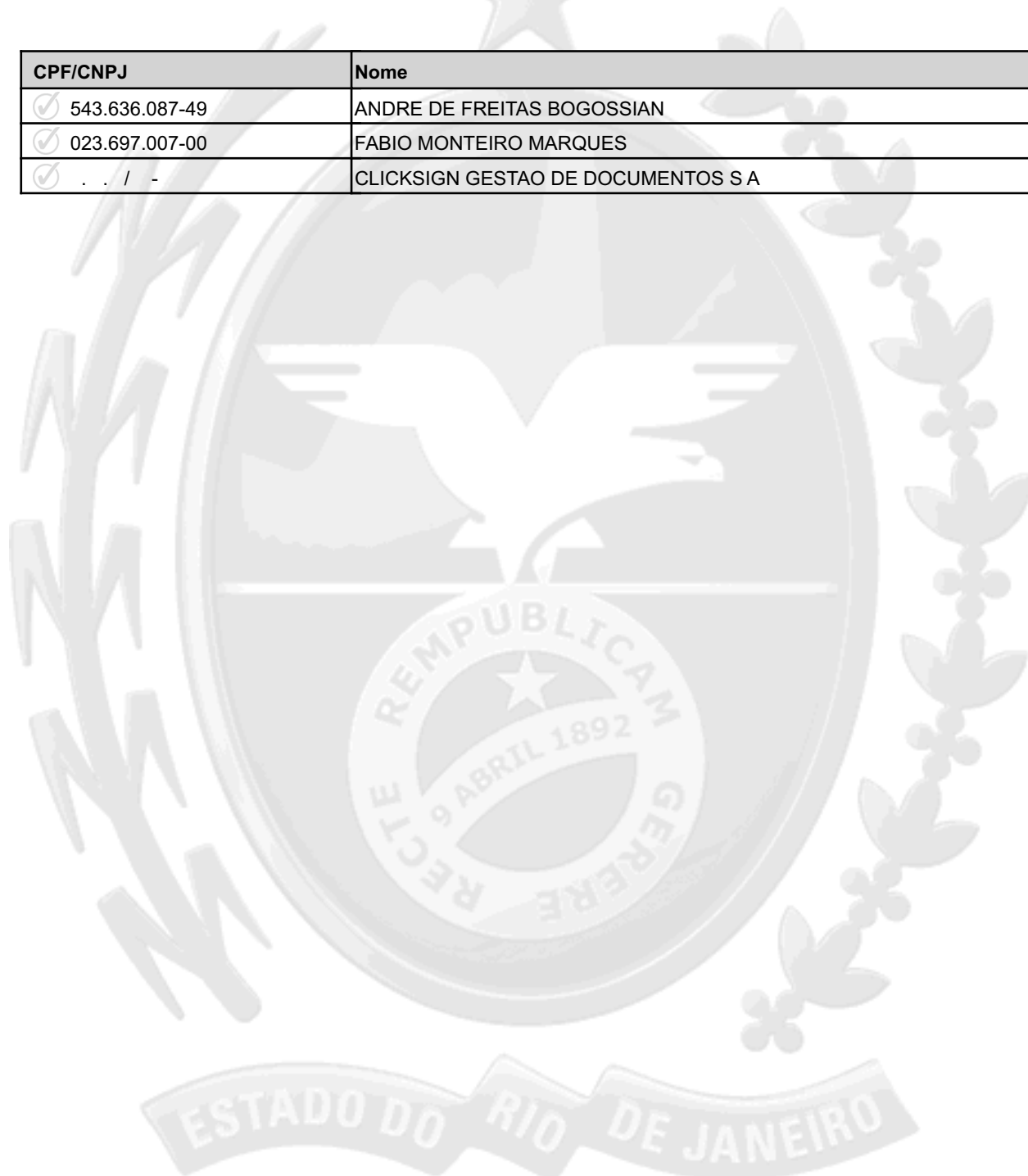
Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 4d6188aa-2327-4d27-a978-9308197547dd, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS, NIRE 33.3.0009530-6, PROTOCOLO 2025/00949192-4, ARQUIVADO EM 07/10/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007240706, 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



07 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: 2025/00949192-4 Data do protocolo: 29/09/2025
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/10/2025 SOB O NÚMERO 00007240706 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 584C44670C5F646AF452C163CCFE335FE5557C79733766D098AF537B5F1E226D

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



Pag. 9/9