

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019

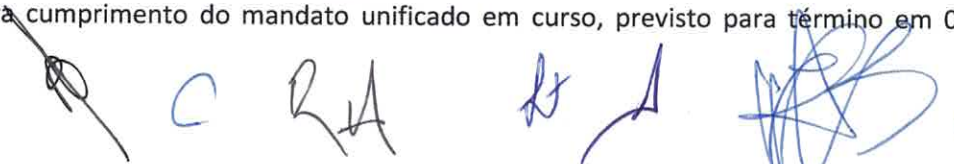
**TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.**

CNPJ/MF nº 12.456.606/0001-15

NIRE 35.300.480.813

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2019**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** aos 30 (trinta) dias do mês de maio de 2019, às 10:00 horas, na sede da **TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua David Antunes, nº 230-A, Vila Monteiro, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13418-435.
2. **PRESENÇA:** presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia, Srs. Britaldo Hernández Fernández, Anselmo Del Toro Arce, Renato Herszenhaut, Mario Neutel Soares Portela, Roel Win Collier e Luiz Francisco Modenese Vieira.
3. **CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** dispensada a convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos conselheiros de administração da Companhia.
4. **MESA:** Presidente: Britaldo Hernández Fernández; Secretário: Anselmo Del Toro Arce.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria da Companhia, com o remanejamento do Sr. Britaldo Hernández Fernández, do cargo de Diretor Presidente para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; (ii) eleger o Sr. Rodrigo Lafelice dos Santos para o cargo de Diretor Presidente Companhia; e (iii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia, considerando as deliberações aqui tomadas.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros de administração, com fundamento no artigo 13, parágrafo único, alínea "a", do Estatuto Social da Companhia, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
  - 6.1. Os conselheiros de administração resolvem alterar a composição da Diretoria da Companhia, remanejando o Sr. **Britaldo Hernández Fernández**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG 60.985.439-2 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 232.266.298-40, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, No. 281, torre F, apartamento 13, Bairro Panorama, CEP 16013-800 ("Britaldo"), do cargo até então ocupado por ele, de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 04 de outubro de 2018, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o nº 1.679/19-3, em sessão de 04 de janeiro de 2019, para a posição de Diretor sem designação específica da Companhia, para cumprimento do mandato unificado em curso, previsto para término em 04 de





JUCESP  
30 JUL 2019

Anselmo del Toro Arce, (iii) Renato Herszenhaut, (iv) Mario Neutel Soares Portela (p.p. Roel Win Collier), (v) Roel Win Collier e (vi) Luiz Francisco Modenese Vieira.

*Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.*

Piracicaba, 30 de maio de 2019.

Mesa:

**Britaldo Hernández Fernández**  
Presidente

**Anselmo Del Toro Arce**  
Secretário

Conselheiros de Administração:

**Britaldo Hernández Fernández**

**Anselmo del Toro Arce**

**Renato Herszenhaut**

**Mario Neutel Soares Portela**  
(p.p. Roel Win Collier)

**Roel Win Collier**

**Luiz Francisco Modenese Vieira**

[página de assinatura da ata da Reunião do Conselho de Administração da Tecsoil Automação e Sistemas S.A., realizada em 30 de maio de 2019]

JUCESP  
30 JUL 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
411.800/19-0

GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

**TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.**

CNPJ 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

**Anexo I**





**TERMO DE POSSE**

Em 30 de maio de 2019, compareceu à sede da **TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.** sociedade anônima de capital fechado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 12.456.606/0001-15, com sede na Rua David Antunes, nº 230-A, Vila Monteiro, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13418-435 ("Companhia"), o Sr. **Britaldo Hernández Fernández**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG 60.985.439-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.266.298-40, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, nº 281, Torre F, apartamento 13, Panorama, CEP 16013-800 ("Britaldo"), o qual, neste ato, toma posse do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, para o qual foi eleito, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com prazo de mandato unificado previsto para término em 04 de outubro de 2020, prorrogável até a próxima eleição dos membros da Diretoria, sendo permitida a reeleição.

Neste ato, o Sr. Britaldo compromete-se a exercer as atribuições do respectivo cargo com fiel observância dos deveres impostos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer o cargo por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e que atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 147, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Piracicaba, 30 de maio de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**BRITALDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ**


TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.  
30 05 19

**TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.**

CNPJ 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

**Anexo II**  
**TERMO DE POSSE**

Em 30 de maio de 2019, compareceu à sede da **TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.** sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.456.606/0001-15, com sede na Rua David Antunes, nº 230-A, Vila Monteiro, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13418-435 ("Companhia"), o Sr. **Rodrigo Iafelice dos Santos**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9242864 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 871.384.841-00, residente e domiciliado na Alameda Polônia, nº 231, Alphaville Residencial 1, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06474-110 ("Rodrigo"), o qual, neste ato, toma posse do cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com prazo de mandato unificado previsto para término em 04 de outubro de 2020, prorrogável até a próxima eleição dos membros da Diretoria, sendo permitida a reeleição.

Neste ato, o Sr. Rodrigo compromete-se a exercer as atribuições do respectivo cargo com fiel observância dos deveres impostos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer o cargo por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e que atende a todos os requisitos estabelecidos no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Piracicaba, 30 de maio de 2019.

**RODRIGO IAFELICE DOS SANTOS**