

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

CNPJ 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2018

1. **DATA, LOCAL E HORA:** aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2018, às 11:00 horas, na sede da **TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.** ("Companhia"), situada na Rua David Antunes, nº 230-A, Vila Monteiro, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13418-435.
2. **PRESEÇA:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, havendo quórum nos termos do estatuto social.
3. **MESA:** Britaldo Hernández Fernández - Presidente; Anselmo Del Toro Arce - Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo diretor sem designação específica; e (ii) eleger os membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato.
5. **DELIBERAÇÕES:** os Conselheiros deliberam, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos do Estatuto Social da Companhia, o quanto segue:
 - 5.1. Os Conselheiros aceitam, com efeito imediato, a renúncia apresentada pelo Sr. **Daniel Henrique Branco Padrão**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.050.248-3, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 278.360.238-50, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, no Estado de São Paulo, na Av. Prestes Maia, nº 2755, Condomínio Serra Dourada, Aeroporto, CEP 16057-565, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente como Anexo I.
 - 5.2. Os Conselheiros aprovam a eleição dos seguintes diretores para mandatos de 2 (dois) anos, iniciando-se nesta data e terão duração até a próxima eleição dos membros da Diretoria da Companhia: (a) Sr. **Britaldo Hernández Fernández**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG 60.985.439-2, emitido pela 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, Panorama, CEP 16013-800, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Sr. **Enrique Ponce Caballero**, cidadão cubano, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE nº V-328733-6, emitido pela GGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.798.668-88, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, nº 281, Torre C, apartamento 11, Panorama, CEP 16013-800, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (c) Sr. **Edgar Fernando Santa Florez**, cidadão colombiano, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V4274645, emitido pela DIREXEX, inscrito no CPF sob nº 231.843.918-41, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Washington Luis, nº 1576, apartamento 154, Torre Acácia, CEP 04662-002, para o cargo de Diretor sem designação específica.

JUCESP
04 01 19

5.2.1. Os diretores ora eleitos são investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, integrantes à presente ata como Anexos II a IV, também transcritos no livro de atas da diretoria da Companhia, e declararam, nos termos da lei, que não se encontram incurso nos impedimentos elencados no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para o exercício de seus cargos.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente Ata, em forma sumária, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Britaldo Hernández Fernández – Presidente; Anselmo del Toro Arce – Secretário. Conselheiros de Administração Presentes: Britaldo Hernández Fernández, Anselmo del Toro Arce, Renato Herszenhaut, Mario Neutel Soares Portela (p.p. Roel Win Collier), Roel Win Collier e Luiz Francisco Modenese Vieira.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata de reunião do Conselho de Administração, lavrada em livro próprio.

Piracicaba, 04 de outubro de 2018.

Mesa:

Britaldo Hernández Fernández
Presidente

Anselmo Del Toro Arce
Secretário

Conselheiros de Administração Presentes:

Britaldo Hernández Fernández

Renato Herszenhaut

Roel Win Collier

Anselmo del Toro Arce

Luiz Francisco Modenese Vieira

Mario Neutel Soares Portela
p.p. Roel Win Collier

JUCESP
04 JAN 2019



1110313v7 710/2

JUCESP

JUCESP
04 01 18

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

CNPJ 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

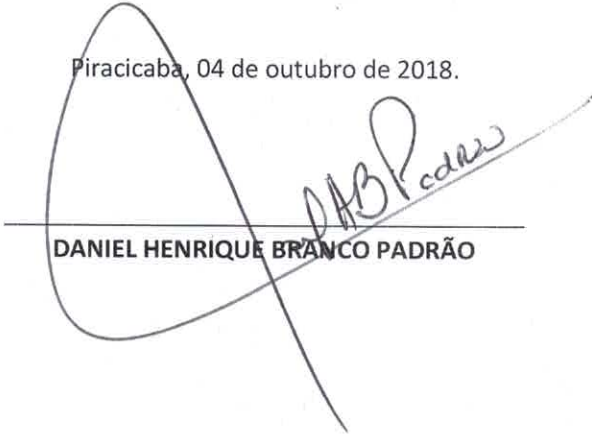
Anexo I

TERMO DE RENÚNCIA

Daniel Henrique Branco Padrão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.050.248-3, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº. 278.360.238-50, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, no Estado de São Paulo, na Av. Prestes Maia, nº 2755, Condomínio Serra Dourada, Aeroporto, CEP 16.057-565 ("Daniel"), neste ato renuncia, expressamente, de forma irrevogável e irretratável, o cargo de Diretor sem designação específica 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 seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300480813, com sede na Rua David Antunes, nº 230-A, Vila Monteiro, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13418-435 ("Companhia"), para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de dezembro de 2016, registrada perante a JUCESP sob o nº 170.162/17-5, em sessão de 10 de abril de 2017.

Por força da assinatura deste termo, Daniel deixa o respectivo cargo, abrindo mão de todos os poderes, direitos e obrigações que lhes eram atribuídos pela legislação aplicável e pelo Estatuto Social da Companhia.

Piracicaba, 04 de outubro de 2018.



DANIEL HENRIQUE BRANCO PADRÃO

DUPLICATA
04/01/18

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

CNPJ 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

Anexo II

TERMO DE POSSE

Em 04 de outubro de 2018, 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. **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 Presidente da Companhia, para o qual foi eleito, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, prorrogáveis 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, 04 de outubro de 2018.

BRITALDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

CNPJ 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

Anexo III
TERMO DE POSSE

Em 04 de outubro de 2018, 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. **Enrique Ponce Caballero**, cidadão cubano, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE nº V-328733-6 (GGPI/DIREX/DPF), inscrito no CPF/MF sob o nº 231.798.668-88, residente e domiciliado na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, na Rua Gaspar Lemos, nº 281, Torre C, apartamento 11, Panorama, CEP 16013-800 ("Enrique"), o qual, neste ato, toma posse do cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, prorrogáveis até a próxima eleição dos membros da Diretoria, sendo permitida a reeleição.

Neste ato, o Sr. Enrique 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, 04 de outubro de 2018.



ENRIQUE PONCE CABALLERO

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

CNPJ 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

Anexo IV

TERMO DE POSSE

Em 04 de outubro de 2018, 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. **Edgar Fernando Santa Florez**, cidadão colombiano, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RNE nº V4274645, emitida pela DIREXEX, inscrito no CPF sob nº 231.843.918-41, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Avenida Washington Luis, nº 1576, apartamento 154, Torre Acácia, CEP 04662-002 ("Edgar"), o qual, neste ato, toma posse do cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi eleito, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, prorrogáveis até a próxima eleição dos membros da Diretoria, sendo permitida a reeleição.

Neste ato, o Sr. Edgar 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, 04 de outubro de 2018.



EDGAR FERNANDO SANTA FLOREZ

