



TECSOIL
AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

CNPJ 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2019**

1. **Data, Horário e Local:** aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2019, as 11:00 horas, na sede social 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 acionista representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Companhia, **Stec Participações S.A.** ("STEC"), conforme verificado no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
3. **Convocação e Publicações:** dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social total e votante da Companhia.
4. **Mesa:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Britaldo Hernández Fernández e secretariados pelo Sr. Anselmo Del Toro Arce.
5. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) a conversão das ações preferenciais nominativas, sem valor nominal da Companhia em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia; (ii) o aumento do capital social da Companhia; (iii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias para implementar as deliberações aprovadas.
6. **Deliberações:** discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia e prestados os esclarecimentos necessários, a STEC:
 - 6.1. Aprovou, nos termos do artigo 5º, §3º, "d" do Estatuto Social da Companhia, a conversão da totalidade das ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia ("Ações Preferenciais"), em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia ("Ações Ordinárias"), de modo que cada a totalidade das 4.838.710 (quatro milhões, oitocentas e trinta e oito mil, setecentas e dez) Ações Preferenciais são neste ato convertidas em 4.838.710 (quatro

STEC
09 03 19

milhões, oitocentas e trinta e oito mil, setecentas e dez) Ações Ordinárias, as quais serão entregues à STEC.

6.1.1. A STEC manifestou, expressamente, sua concordância com relação à conversão das Ações Preferenciais em Ações Ordinárias nos termos acima, considerando a extinção das vantagens por ela então detidas em decorrência da extinção das Ações Preferenciais da Companhia.

6.2. Ato contínuo, aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante total de R\$19.215.792,90 (dezenove milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), mediante a emissão, pela Companhia, de 2.066.214 (duas milhões, sessenta e seis mil, duzentas e quatorze) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$9,30 (nove reais e trinta centavos) por ação, fixado considerando a perspectiva de rentabilidade da Companhia, nos termos do art. 170, §1º, I, da Lei das Sociedades por Ações, que são totalmente subscritas e integralizadas nesta data pela STEC, em moeda corrente nacional, nos termos do boletim de subscrição, cuja cópia integra a presente ata como Anexo I. Do total do preço de emissão, no valor de R\$19.215.792,90 (dezenove milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), R\$1,00 (um real) é destinado à conta de capital social e R\$19.215.791,90 (dezenove milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e noventa e um reais e noventa centavos) são destinados à conta de reserva de capital.

6.2.1. O aumento do capital social ora aprovado tem por objetivo a capitalização dos montantes aportados na Companhia por meio de adiantamentos para futuro aumento de capital ("AFAC"), realizados entre o período de julho e dezembro de 2018 pela STEC.

6.3. Em razão das deliberações tratadas nos itens 6.1 e 6.2 acima, a acionista resolve alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5 *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 40.000.002,70 (quarenta milhões, dois reais e setenta centavos), representado por 13.141.483 (treze milhões, cento e quarenta e uma mil, quatrocentas e oitenta e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.*

§1º *Cada ação ordinária confere a seu titular o direito de 1 (um) voto nas assembleias gerais de acionistas.*

6.4. A acionista autoriza expressamente os membros da administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias com relação às deliberações ora aprovadas, inclusive, sem limitação, todos os ajustes necessários com relação aos livros societários da Companhia.

JUCESP
08 03 19

7. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata em forma de sumário, conforme unanimemente autorizado pelos acionistas, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. (aa) Mesa: Britaldo Hernandez Fernandez – Presidente; Anselmo Del Toro Arce – Secretário. Acionista: Stec Participações S.A. (p. Britaldo Hernandez Fernandez e Enrique Ponce Caballero).

Piracicaba - SP, 30 de janeiro de 2019.

Mesa:



Britaldo Hernandez Fernandez
Presidente

Anselmo Del Toro Arce
Secretário

Acionistas:



STEC PARTICIPAÇÕES S.A.
p. Britaldo Hernandez Fernandez

STEC PARTICIPAÇÕES S.A.
p. Enrique Ponce Caballero

[Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A., realizada em 30 de janeiro de 2019.]



TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

CNPJ/MF: 12.456.606/0001-15

NIRE 3530048081-3

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2019**

DATA: 30/01/2019	BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS	01/2019
Boletim de subscrição do capital social da Tecsoil Automação e Sistemas S.A., sociedade por ações, com sede Rua David Antunes, n° 230-A, Vila Monteiro, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13418-435, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.456.606/0001-15, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 3530048081-3 ("Companhia"), deliberado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data.		

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

Nome do subscritor: STEC PARTICIPAÇÕES S.A.		CNPJ/MF 29.739.460/0001-18	
Endereço: Rua Abrahão Vinhas		Nº 242	Endereço: Rua Abrahão Vinhas
Bairro: Concórdia II	Cidade: Araçatuba	Bairro: Concórdia II	Cidade: Araçatuba

AÇÕES SUBSCRITAS


QUANTIDADE DE AÇÕES 2.066.214 (duas milhões, sessenta e seis mil, duzentas e quatorze)	PREÇO POR AÇÃO R\$9,30 (nove reais e trinta centavos)	VALOR TOTAL SUBSCRITO R\$19.215.792,90 (dezenove milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos)
--	---	--

INTEGRALIZAÇÃO


R\$19.215.792,90 (dezenove milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos) foram integralizados à vista, no ato da subscrição, mediante capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de capital da Companhia – AFAC.

Declaro para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente boletim.

Subscritor: Piracicaba - SP, 30 de janeiro de 2019.




p. Britaldo Hernandez Fernandez




p. Enrique Ponce Caballero

STEC PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia:



p. Britaldo Hernandez Fernandez



p. Enrique Ponce Caballero

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S.A.

