

**Reunião do Conselho de Administração
Da Sociedade Anônima de Capital Fechado
AQTech Engenharia e Instrumentação S/A**

DATA:10 de dezembro de 2025, às 15h.
LOCAL:realizada através de videoconferência pela ferramenta Microsoft Teams.
Os votos do presente conclave foram proferidos pelos Conselheiros presentes mediante atuação remota, no sistema eletrônico acima mencionado, e devidamente computados e registrados pela mesa.
MESA:Presidente: Sr. Sergio Luiz Zimath
Secretária: Mirelle G. Silveira Cunha
PRESENCAS:Presentes todos os membros do Conselho de Administração, dispensada a convocação e demais formalidades preliminares.
ORDEM DO DIA:1) Deliberar sobre o Exercício da Opção de Compra de Ações outorgada no âmbito do Plano para Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (*Stock Options Plan*) aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de novembro de 2023, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato de Opção firmado com o beneficiário Vitor Augusto Woyakewicz em 08 de dezembro de 2023.

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES

Apresentados os temas e documentos relacionados, em cumprimento ao item 1 da pauta, o presidente deste Conselho comunicou o recebimento, em 28/11/2025, da Notificação de Exercício da Opção de Compra de Ações outorgada no âmbito do Plano para Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, nos termos da Cláusula Quarta do Contrato de Opção firmado com o beneficiário abaixo qualificado. Constatou-se, ainda, o cumprimento das metas de desempenho estabelecidas, relativas ao período Ano 2, conforme previsto no *caput* da Cláusula Terceira do referido Contrato de Opção: em favor de **VITOR AUGUSTO WOYAKEWICZ**, brasileiro, nascido em 03/08/1998, solteiro, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.377.501 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.753.199-96, residente e domiciliado à Rua Pastor Wiliam Richard Schisler Filho, nº 868, Apto. 1104, Bairro Itacorubi, no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.034- 100, aprovou-se a aquisição de 150 (cento e cinquenta) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com direito a voto, de emissão da Companhia, atualmente mantidas em tesouraria, as quais são, neste ato, cedidas e transferidas pela Companhia a título gratuito, tendo os demais acionistas renunciado ao direito de preferência quando da instituição do Plano. Ato contínuo, o Conselho aprovou que a Diretoria adote todas as providências necessárias à efetivação do exercício da referida opção de aquisição de ações outorgada no âmbito do Plano para Outorga de Opção de Aquisição de Ações da Companhia, com poderes para providenciar todo e qualquer documento necessário à formalização da respectiva transferência, especialmente a lavratura dos atos nos competentes livros de registro e transferência de ações da Companhia. Por fim, considerando que a outorga de ações prevista no Contrato de Opção foi integralmente exercida pelo beneficiário, o Conselho deliberou autorizar a Diretoria a promover a rescisão do referido instrumento, nos termos da Cláusula 10, alínea “a”, do Contrato de Opção.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, foi assinada digitalmente pelos presentes, tendo o Sr. Presidente encerrado a reunião.

ASSINANTES: Mesa Sergio Luiz Zimath (Presidente do Conselho), Mirelle G. Silveira Cunha (Secretária). Conselheiros Sergio Luiz Zimath, Gustavo Raposo Vieira e Jurandir Paz de Oliveira.

Clicksign e45d750a-6eb7-41d5-957a-f3576d038499



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2026

Arquivamento 20253348730 Protocolo 253348730 de 26/12/2025 NIRE 42300029131

Nome da empresa AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93603247731428

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/02/2026



ATA_RCA_EXERCICIO_SOP_VITOR-AQTECH-2025_12_10.pdf

Documento número #e45d750a-6eb7-41d5-957a-f3576d038499

Hash do documento original (SHA256): c8ba4108525be0c03fe3359e27d16e868195fd7f9a8ce7a5eaffebd546f3f9cf

Assinaturas

- ✓ **Mirelle Gonçalves Silveira Cunha**
CPF: 910.376.709-49
Assinou como parte em 23 dez 2025 às 11:56:22
- ✓ **Jurandir Paz de Oliveira**
CPF: 534.291.689-53
Assinou como parte em 23 dez 2025 às 12:03:52
- ✓ **Sergio Luiz Zimath**
CPF: 854.069.969-91
Assinou como parte em 23 dez 2025 às 11:20:44
- ✓ **GUSTAVO RAPOSO VIEIRA**
CPF: 035.943.769-90
Assinou como parte em 23 dez 2025 às 15:24:37

Log

- 23 dez 2025, 11:02:08 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 criou este documento número e45d750a-6eb7-41d5-957a-f3576d038499. Data limite para assinatura do documento: 22 de janeiro de 2026 (11:02). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 dez 2025, 11:06:36 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 26 de fevereiro de 2026 (17:36).
- 23 dez 2025, 11:06:36 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: sergio.zimath@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 Sergio Luiz Zimath e CPF 854.069.969-91.



- 23 dez 2025, 11:06:36 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: jurandirpaz1@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 Jurandir Paz de Oliveira e CPF 534.291.689-53.
- 23 dez 2025, 11:06:36 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: mirelle.silveira@aqtech.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 Mirelle Gonçalves Silveira Cunha e CPF 910.376.709-49.
- 23 dez 2025, 11:06:36 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: gustavo.arvus@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 GUSTAVO RAPOSO VIEIRA e CPF 035.943.769-90.
- 23 dez 2025, 11:20:44 Sergio Luiz Zimath assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail sergio.zimath@gmail.com. CPF informado: 854.069.969-91. IP: 140.248.44.203. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 28.47004656413689 e longitude -81.62387103026089. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1361.4 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 dez 2025, 11:56:22 Mirelle Gonçalves Silveira Cunha assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail mirelle.silveira@aqtech.com. CPF informado: 910.376.709-49. IP: 200.175.61.165. Componente de assinatura versão 1.1361.4 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 dez 2025, 12:03:52 Jurandir Paz de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail jurandirpaz1@gmail.com. CPF informado: 534.291.689-53. IP: 200.158.2.174. Componente de assinatura versão 1.1361.4 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 dez 2025, 13:30:14 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 fez alteração em gustavo.arvus@gmail.com: gustavo@colmeialab.com.br para assinar como parte
- 23 dez 2025, 15:24:37 GUSTAVO RAPOSO VIEIRA assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail gustavo@colmeialab.com.br. CPF informado: 035.943.769-90. IP: 95.127.5.57. Componente de assinatura versão 1.1361.4 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 dez 2025, 15:24:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e45d750a-6eb7-41d5-957a-f3576d038499.

**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 e45d750a-6eb7-41d5-957a-f3576d038499, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/02/2026

Certifico o Registro em 23/02/2026

Arquivamento 20253348730 Protocolo 253348730 de 26/12/2025 NIRE 42300029131

Nome da empresa AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93603247731428

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



253348730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A
PROTOCOLO	253348730 - 26/12/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 42300029131
CNPJ 07.047.450/0001-89
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2026
SOB N: 20253348730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 23/12/2025 às 19:32:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2026

Arquivamento 20253348730 Protocolo 253348730 de 26/12/2025 NIRE 42300029131

Nome da empresa AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 93603247731428

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2026 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/02/2026