

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE
TOGNATO PARTICIPAÇÕES S/A
NIRE: 35300048334
CNPJ n.º 59.104.455/0001-08**

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 06 de maio de 2025, instalada às 16h00 horas, de forma exclusivamente digital.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho, conforme assinaturas nesta ata.

ORDEM DO DIA: ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O PRÓXIMO TRIÊNIO.

Instalada a reunião pela Presidente do Conselho de Administração Sra. Elizabeth Tognato, foi lida e debatida a ordem do dia e, por votação unânime, os membros do Conselho de Administração da companhia deliberaram e decidiram o quanto segue:

DELIBERAÇÕES:


Nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia ficam, neste ato, reeleitos para um mandato de três anos a partir desta data, até 05 de maio de 2028, prorrogáveis até a próxima eleição:

- para Diretora Presidente: Katie Tognato Giongo, portadora da Carteira de Identidade RG nº 5330594 e inscrita no CPF sob nº 052.585.158-50, brasileira, casada, empresária, com endereço comercial na José Versolato, 111 – Sala 1902, no Bairro Centro, no município de São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09750-730; e
- para Diretor Vice-Presidente: Hermam Silva dos Passos, portador da Carteira de Identidade RG nº 48.056.730-X e inscrito no CPF sob nº 390.133.688-59, brasileiro, solteiro, empresário, com endereço comercial na José Versolato, 111 – Sala 2101, no Bairro Centro, no município de São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09750-730.

Os membros da Diretoria, ora eleitos, aceitaram os cargos e tomaram posse neste mesmo ato, mediante assinatura da presente ata, declarando sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade e que cumprem integralmente os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, assumindo desde já o compromisso de respeitar os deveres e responsabilidades inerentes a seus cargos, conforme disposto no estatuto social da companhia.

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário para lavratura desta ata, a qual, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Bernardo do Campo, 06 de maio de 2025.



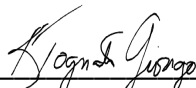
ELIZABETH TOGNATO
Presidente do Conselho de Administração



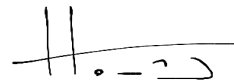
RENATO TOGNATO COSTA
Vice-Presidente do Conselho de Administração



MARCOS TOGNATO DA SILVA
3º Membro do Conselho de Administração



KATIE TOGNATO GIONGO
Diretora Presidente



HERMAM SILVA DOS PASSOS
Diretor Vice-Presidente

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 15 Maio 2025, 08:09:14

Status: Assinado

Documento: ATA Reunião De Conselho Para Eleição De Diretoria -TP- Maio_2025.Pdf

Número: 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef


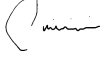




Data da criação: 13 Maio 2025, 11:06:31

Hash do documento original (SHA256): 8eceb68660dfd8b28194433877507714fa2dd5a6140d64cfd71e3dfab6df680f



Assinaturas

5 de 5 Assinaturas

| | |
|---|--|
| <p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>ELIZABETH TOGNATO</p> <p>Data e hora da assinatura: 14/05/2025 12:23:26 Token: 05ab1268-b91b-4d63-9609-27ff30058357</p> | <p>Assinatura</p>  <p>ELIZABETH TOGNATO</p> |
| <p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5511999943003 E-mail: financeiro.bianco@tognato.com.br Documento de Identidade - Foto frente e verso</p> | <p>Localização aproximada: -23.674579, -46.591324</p> <p>IP: 177.115.89.157 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Safari/604.1</p> |
| <p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>RENATO TOGNATO COSTA</p> <p>Data e hora da assinatura: 15/05/2025 08:09:12 Token: a3558b40-6d4a-43c9-96d3-892b9564290d</p> | <p>Assinatura</p>  <p>RENATO TOGNATO COSTA</p> |
| <p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5511971412200 E-mail: renato.tognato@outlook.com Documento de Identidade - Foto frente e verso</p> | <p>IP: 177.58.255.102 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p> |
| <p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>MARCOS TOGNATO DA SILVA</p> <p>Data e hora da assinatura: 13/05/2025 16:57:57 Token: dc31ac74-7df9-4250-a8bd-49efa9c46110</p> | <p>Assinatura</p>  <p>MARCOS TOGNATO DA SILVA</p> |
| <p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5511984443639 E-mail: tognatosilva@uol.com.br Documento de Identidade - Foto frente e verso</p> | <p>Localização aproximada: -23.578344, -46.606730</p> <p>IP: 189.120.73.82 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Safari/604.1</p> |

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)




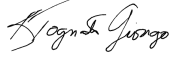
Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 15 Maio 2025, 08:09:14

| | |
|---|--|
| <p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>KATIE TOGNATO GIONGO Data e hora da assinatura: 13/05/2025 16:08:54 Token: 3f111546-6e33-43bb-adb2-4b3360dccd3b</p> | <p>Assinatura</p>  <p>KATIE TOGNATO GIONGO</p> |
| <p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5511999530666 E-mail: ktgiongo@uol.com.br Documento de Identidade - Foto frente e verso</p> | <p>Localização aproximada: -23.583827, -46.671612 IP: 189.98.241.19 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/537.36</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>HERMAM SILVA DOS PASSOS Data e hora da assinatura: 14/05/2025 16:01:05 Token: db486063-bee5-4485-a0b8-1aa4b44c36d3</p> | <p>Assinatura</p>  <p>HERMAM SILVA DOS PASSOS</p> |
| <p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5511970586648 E-mail: hermampassos@hotmail.com</p> | <p>Localização aproximada: -23.697633, -46.545181 IP: 189.29.149.110 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Safari/604.1</p> |

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 15 Maio 2025, 08:09:14

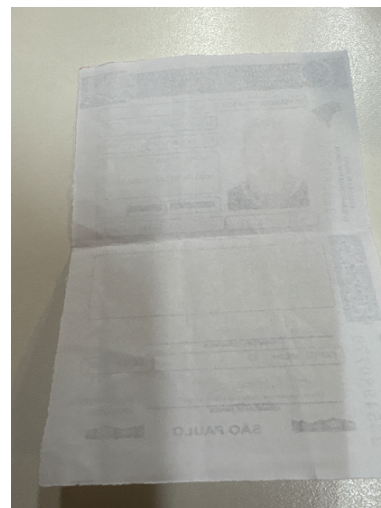
Anexos

Foto do documento de identidade

ELIZABETH TOGNATO

Token: 05ab1268-b91b-4d63-9609-27ff30058357

Data e hora da validação: 14/05/2025 12:23:26



INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 15 Maio 2025, 08:09:14

Foto do documento de identidade

RENATO TOGNATO COSTA

Token: a3558b40-6d4a-43c9-96d3-892b9564290d

Data e hora da validação: 15/05/2025 08:09:12



Tognato



Tognato

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5825ab9b-9972-409f-bf62-5e051de41fef. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

