

**STEC PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 29.739.460/0001-18

NIRE nº 35.300.513.916

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2021**

(“Reunião”)

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** às 10 horas do dia 08 de março de 2021, na sede social da **STEC PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Abrahão Vinhas, 242, Concordia II, CEP 16013-337, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.
- 2. PRESENÇA:** todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinatura em livro próprio.
- 3. CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação, tendo em vista o comparecimento da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 4. MESA:** Britaldo Hernández Fernández, como presidente, e Anselmo Del Toro Arce, como secretário.
- 5. ORDEM DO DIA:** reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, parágrafo único, alíneas “d”, “e”, “l” e “n” do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre: **(i)** a emissão do *Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA Série A nº 001/2021* pela subsidiária da Companhia, **Tecsoil Automação e Sistemas S.A.**, localizada na Avenida Brasília, nº 2121, 22º andar, Jardim Nova York, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, CEP 16018-000 (“Tecsoil”), em favor da **Gaia Securitizadora S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30, com endereço na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no valor de até R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“CDCA 1” e “Credora”, respectivamente); **(ii)** a emissão do *Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA Série B nº 002/2021* pela Tecsoil, em favor da Credora, no valor de até R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“CDCA 2”, e em conjunto com o CDCA 1, os “CDCA”); **(iii)** a celebração do *Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças* pela Tecsoil e a Credora (“Instrumento de Cessão Fiduciária”), por

meio do qual a Tecsoil outorgará em garantia em favor da Credora, por conta das emissão dos CDCA: (a) todos os direitos creditórios de titularidade da Tecsoil detidos e a serem detidos contra os Produtores Rurais (conforme definido no Instrumento de Cessão Fiduciária), em decorrência dos Contratos Mercantis (conforme definido no Instrumento de Cessão Fiduciária), conforme detalhado no Anexo I do Instrumento de Cessão Fiduciária, incluindo os direitos principais e acessórios, atuais e futuros, inclusive seus aditamentos, multas, acréscimos, garantias, direitos ou opções; (b) todos os direitos de crédito de titularidade da Tecsoil detidos e a serem detidos contra o banco onde se encontra referida conta corrente ("Banco Administrador"), atuais ou futuros, como resultado dos valores depositados na conta vinculada de titularidade da Tecsoil, mantida no Banco Administrador ("Conta Vinculada"), inclusive a própria Conta Vinculada, na qual serão depositados os recursos advindos dos Direitos dos Contratos Mercantis, conforme definido no Instrumento de Cessão Fiduciária; e (c) a totalidade dos créditos de titularidade da Tecsoil contra o Banco Administrador decorrentes de investimentos de recursos existentes na Conta Vinculada que sejam realizados quando solicitados pela Tecsoil ("Créditos Cedidos Fiduciariamente" e "Cessão Fiduciária", respectivamente); e **(iv)** a outorga, pela Companhia, de aval em favor da Tecsoil, com relação às obrigações assumidas por esta nos CDCA.

**6. DELIBERAÇÕES:** discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia e prestados os esclarecimentos necessários, nos termos do artigo 14, parágrafo único, alíneas "d", "e", "l" e "n" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade e sem qualquer restrição, foram tomadas as seguintes deliberações:

- (i) aprovar a emissão dos CDCA pela Tecsoil nos exatos termos da minuta disponibilizada aos conselheiros nesta Reunião;
- (ii) aprovar a celebração da Cessão Fiduciária pela Tecsoil, por meio da qual serão cedidos fiduciariamente os Créditos Cedidos Fiduciariamente, de titularidade da Tecsoil, em benefício da Credora, nos exatos termos da minuta disponibilizada aos conselheiros nesta Reunião;
- (iii) aprovar a outorga, pela Companhia, de aval em favor da Tecsoil com relação às obrigações a serem assumidas por esta nos CDCA;
- (iv) aprovar a orientação de voto da Companhia na assembleia geral da Tecsoil no sentido de aprovar as matérias previstas nos itens (i) e (ii) acima; e

(v) autorizar a Diretoria da Companhia e da Tecsoil, diretamente ou por meio de procuradores legalmente constituídos, a praticar todos e quaisquer atos necessários para a implementação, formalização e efetivação das deliberações aprovadas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima, incluindo, mas não se limitando à assinatura dos CDCA, da Cessão Fiduciária e quaisquer outros documentos e seus respectivos aditamentos que se façam necessários para tanto.

7. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo para ser deliberado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi posteriormente lida, aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes, juntamente com os membros da mesa. Os termos desta ata foram aprovados pelos presentes, que a subscrevem.

*Certifico que a presente ata é cópia fiel do original lavrado no Livro de Registro de Atos de Reunião do Conselho de Administração*

Araçatuba, 08 de março de 2021.

Mesa:

---

Britaldo Hernández Fernández

*Presidente*

---

Anselmo Del Toro Arce

*Secretário*

Conselheiros Presentes:

---

Britaldo Hernández Fernández

---

Anselmo Del Toro Arce

---

Patrícia de Moraes

---

Luiz Francisco Modenese

Vieira

---

Roel Win Collier

CRA Solinftec - Ata RCA Stec- 05032021 (limpa).pdf

Código do documento 13b8eaa0-e40d-4348-92fa-691cf0888f2c



## Assinaturas

-  BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ:23226629840  
Certificado Digital  
britaldo.hernandez@solinftec.com.br  
Assinou
-  ANSELMO DEL TORO ARCE:23175260837  
Certificado Digital  
anselmo.arce@solinftec.com.br  
Assinou
-  BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ:23226629840  
Certificado Digital  
britaldo.hernandez@solinftec.com.br  
Assinou
-  ANSELMO DEL TORO ARCE:23175260837  
Certificado Digital  
anselmo.arce@solinftec.com.br  
Assinou
-  PATRICIA DE MORAES:01219811777  
Certificado Digital  
patricia.moraes@unboxcapital.com  
Assinou
-  LUIZ FRANCISCO MODENESE VIEIRA:24448427153  
Certificado Digital  
luizfmv1@gmail.com  
Assinou
-  ROEL WIN COLLIER:21895012880  
Certificado Digital  
rcollier@circularis.com  
Assinou

## Eventos do documento

### 08 Mar 2021, 17:34:31

Documento número 13b8eaa0-e40d-4348-92fa-691cf0888f2c **criado** por LUANA TREVELIN DE CARVALHO (Conta ff2fbfb8-f648-486f-b39a-420ad4e6fb54). Email :luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-03-08T17:34:31-03:00

### 08 Mar 2021, 17:38:39

Lista de assinatura **iniciada** por LUANA TREVELIN DE CARVALHO (Conta ff2fbfb8-f648-486f-b39a-420ad4e6fb54). Email: luana.carvalho@solinftec.com.br. - DATE\_ATOM: 2021-03-08T17:38:39-03:00

**08 Mar 2021, 17:39:26**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ANSELMO DEL TORO ARCE:23175260837 **Assinou**

Email: anselmo.arce@solinftec.com.br. IP: 181.213.251.39 (b5d5fb27.virtua.com.br porta: 4318). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=ANSELMO DEL TORO ARCE:23175260837. - DATE\_ATOM: 2021-03-08T17:39:26-03:00

**08 Mar 2021, 19:03:43**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ANSELMO DEL TORO ARCE:23175260837 **Assinou**

Email: anselmo.arce@solinftec.com.br. IP: 181.213.251.39 (b5d5fb27.virtua.com.br porta: 28182). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=ANSELMO DEL TORO ARCE:23175260837. - DATE\_ATOM: 2021-03-08T19:03:43-03:00

**08 Mar 2021, 20:24:31**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ROEL WIN COLLIER:21895012880 **Assinou** Email:

rcollier@circularis.com. IP: 189.100.68.208 (bd6444d0.virtua.com.br porta: 13170). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=ROEL WIN COLLIER:21895012880. - DATE\_ATOM: 2021-03-08T20:24:31-03:00

**09 Mar 2021, 07:52:36**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ:23226629840

**Assinou** Email: britaldo.hernandez@solinftec.com.br. IP: 177.63.231.178 (177-63-231-178.dsl.telesp.net.br porta: 31044). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ:23226629840. - DATE\_ATOM: 2021-03-09T07:52:36-03:00

**09 Mar 2021, 07:53:15**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ:23226629840

**Assinou** Email: britaldo.hernandez@solinftec.com.br. IP: 177.63.231.178 (177-63-231-178.dsl.telesp.net.br porta: 38336). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=BRITALDO HERNANDEZ FERNANDEZ:23226629840. - DATE\_ATOM: 2021-03-09T07:53:15-03:00

**09 Mar 2021, 11:22:00**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LUIZ FRANCISCO MODENESE VIEIRA:24448427153

**Assinou** Email: luizfmv1@gmail.com. IP: 179.113.7.197 (179-113-7-197.user.vivozap.com.br porta: 9252). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=LUIZ FRANCISCO MODENESE VIEIRA:24448427153. - DATE\_ATOM: 2021-03-09T11:22:00-03:00

**09 Mar 2021, 12:31:23**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PATRICIA DE MORAES:01219811777 **Assinou** Email:

patricia.moraes@unboxcapital.com. IP: 189.79.134.94 (189-79-134-94.dsl.telesp.net.br porta: 11746). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A3,CN=PATRICIA DE MORAES:01219811777. - DATE\_ATOM: 2021-03-09T12:31:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):55d9a0b2276dc6a949be2c38e1d718d546b47803a251981720163f0f27e79e88

(SHA512):800dd03ac18cc8163e15c06ef3e4f21cb3f62d2f23bef4e5a45fba5d189a37767f02188a373282db8c4d2d353958112529b7e95593ac2ee12b91c210344485e



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**