

PADTEC HOLDING S.A.
C.N.P.J./M.E. Nº 02.365.069/0001-44
N.I.R.E. Nº 3.530.055.967-3
COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2021**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 29 do mês de janeiro de 2021, às 18:00, por meio de correio eletrônico, foi realizada Reunião de Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. (“Padtec Holding” ou “Companhia”).

(2) **MESA:** O Sr. Sebastião Sahão Júnior assumiu a presidência da reunião e nomeou a mim, Patricia Sayuri Iqueda, para secretariá-lo.

(3) **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Carlos Raimar Schoeninger, Christiane Almeida Edington, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Júnior.

(4) DELIBERAÇÃO TOMADA UNANIMEMENTE PELOS PRESENTES, OBSERVADA A ABSTENÇÃO DO SR. CARLOS RAIMAR SCHOENINGER:

Antes de deliberar, ficou consignado o pedido de renúncia ao cargo de membro independente deste Conselho de Administração, apresentado pelo Sr. Carlos Raimar Schoeninger ao Presidente deste Conselho, com efeitos a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2021. O referido cargo permanecerá vacante até que outro conselheiro seja nomeado, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros passaram, então, a deliberar sobre a matéria em pauta:

(i) Foi aprovada a eleição do Sr. **CARLOS RAIMAR SCHOENINGER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 34.615.082-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 556.488.439-68, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretor-Presidente da Companhia, que tomará posse em seu cargo no dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2021, mediante assinatura no livro próprio, para exercer o mandato pelo período de 1 (um) ano ou até a posse de seu sucessor, o que ocorrer antes, declarando que não se encontra impedido de exercer a

administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Considerando a presente deliberação e a eleição dos demais membros da diretoria, em 10 de julho de 2020, com mandatos de 1 (um) ano, conforme ata de reunião deste Conselho de Administração realizada na mesma data, a composição da diretoria da Companhia, a partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2021, observados os respectivos mandatos, passa a ser a seguinte: (i) Sr. **Carlos Raimar Schoeninger**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 34.615.082-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 556.488.439-68, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretor-Presidente; (ii) Sr. **Argemiro Oliveira Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade R.G. nº 11.743.115-1 e inscrito no CPF/ME sob o nº 087.345.758-71, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretor de Negócios; (iii) Sr. **Renato Jordão da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 22.130.765-5 e inscrito no CPF/ME sob nº 260.814.958- 84, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iv) Sr. **Roberto Yoshihiro Nakamura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 3.430.801-2 e inscrito no CPF/ME sob nº 102.118.898-06, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretor de Tecnologia.

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 29 de janeiro de 2021 às 18:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa