

**PADTEC HOLDING S.A.**  
**C.N.P.J./M.E. Nº 02.365.069/0001-44**  
**N.I.R.E. Nº 35.3.0055967-3**  
**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021**

---

**(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 16 do mês de fevereiro de 2021, às 17:30, 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, Christiane Almeida Edington, Paulo José Pereira Curado, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Júnior.

**(4) ORDEM DO DIA:**

Deliberar sobre:

- i. Aprovação de Proposta de Remuneração Global Fixa da Administração para o exercício de 2021; e
- ii. Aprovação de Proposta de Remuneração Global Variável da Administração para o exercício de 2021.

**(5) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

(i) Em conformidade com a recomendação do Comitê de Remuneração e com a deliberação deste Conselho na reunião de 16 de dezembro de 2020, foi aprovada a proposta de remuneração global fixa da Administração da Companhia para o exercício de 2021, no valor total de até R\$ 4.460.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), sendo que R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) caberão à Diretoria, e R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) serão alocados para

remuneração dos membros do Conselho de Administração e, eventualmente, do Comitê de Auditoria.

(ii) Conforme recomendação do Comitê de Remuneração, e considerando a deliberação deste Conselho na reunião de 16 de dezembro de 2020, foi aprovada a proposta de remuneração global variável da Diretoria da Companhia para o exercício de 2021, no valor total de R\$3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais).

O valores expressos nos itens (i) e (ii) acima englobam benefícios (excluídos encargos) e abrangem a remuneração da Diretoria pelos cargos assumidos tanto na Companhia quanto em qualquer uma das suas investidas. Por isso, a remuneração da Diretoria será paga parcialmente pela investida Padtec S.A.

Incluindo os encargos, a remuneração total global da Administração, para o exercício de 2021, a ser submetida à deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária será de R\$ 8.640.000,00 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil reais).

**(6) ENCERRAMENTO:** Findos os assuntos da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding, e nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Campinas, São Paulo, 16 de fevereiro de 2021. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Christiane Almeida Edington, Paulo José Pereira Curado, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Júnior, Secretária: Patricia Sayuri Iqueda.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 16 de fevereiro de 2021 às 17:30 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

---

Patricia Sayuri Iqueda  
*Secretária da Mesa*