

PADTEC HOLDING S.A.
C.N.P.J./M.E. Nº 02.365.069/0001-44
N.I.R.E. Nº 3.330.016.719-6
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2021

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 23 do mês de junho de 2021, às 15:30 horas, por meio eletrônico, foi realizada Reunião de Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. (“Padtec Holding” ou “Companhia”).

(2) MESA: O Sr. Antonio Carlos Valente da Silva 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, Erick Werner Contag, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Júnior.

(4) ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre destituição da atual auditoria independente.

4.1. DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

(i) Em conformidade com o art. 22, “ix” do Estatuto Social da Companhia, e de acordo com recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, foi aprovada a destituição da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”), cuja contratação para realização da auditoria externa da Companhia para os exercícios de 2021 e seguintes fora aprovada por este Conselho em reunião de 16 de dezembro de 2020. A rescisão contratual será imediata e sem justa-causa, em decorrência da impossibilidade de conciliação de entendimentos entre Administração e auditoria independente acerca de questões técnicas.

(ii) Em conformidade com o art. 22, “xvi”, “d” do Estatuto Social da Companhia, , e de acordo com recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, foi também aprovada a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”), no sentido de aprovar a destituição da Deloitte, cuja contratação para realização da auditoria externa da Investida para os exercícios de 2021 e seguintes, fora aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Investida de 16 de dezembro de 2020. A rescisão contratual será imediata e sem justa-cause, em decorrência da impossibilidade de conciliação de entendimentos entre Administração e auditoria independente acerca de questões técnicas.

(5) 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, SP, 23 de junho de 2021. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Christiane Almeida Edington, Erick Werner Contag, 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 23 de junho de 2021 às 15:30 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa