

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2021

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 28 do mês de junho de 2021, às 17:30 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:

- i. a reeleição da Diretoria da Companhia para mandato unificado de 2 (dois) anos; e
- ii. a orientação de voto pela Companhia a respeito da reeleição da Diretoria da investida Padtec S.A. para mandato unificado de 1 (um) ano.

(5) DELIBERAÇÕES TOMADAS UNANIMEMENTE PELOS PRESENTES:

(i) Foi aprovada, para mandato de 2 (dois) anos a contar de 1º (primeiro) de julho de 2021, a reeleição da Diretoria Estatutária da Companhia, com a seguinte composição: (a) 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, como Diretor-Presidente; (b) 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, como Diretor de Negócios; (c) 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, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (d) 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, , como Diretor de Tecnologia; sendo todos 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.

Os diretores nomeados acima firmarão termo de posse em 1º (primeiro) de julho de 2021, mediante assinatura no livro próprio, para exercer o mandato pelo período de 2 (dois) anos ou até a posse de seus sucessores, o que ocorrer antes, declarando que não se encontram impedidos 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.

(ii) Foi aprovada a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”), no sentido de aprovar a reeleição da diretoria da Investida, com posse em 1º (primeiro) de julho de 2021, para exercer o mandato pelo período de 1 (um) ano ou até a posse de seus sucessores, o que ocorrer antes, com a seguinte composição: (a) 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, como Diretor-Presidente; (b) 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, como Diretor de Negócios; (c) 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, como Diretor Financeiro; e (d) 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, , como Diretor de Tecnologia; sendo todos

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.

(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, 28 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 28 de junho 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