

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 04 DE AGOSTO DE 2021**

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 04 do mês de agosto de 2021, às 8:00 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) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

(...)

(iii) Os membros do Comitê de Auditoria apresentaram ao Conselho de Administração um resumo das atividades do Comitê desde sua instalação em fevereiro de 2021, contendo os assuntos abordados em cada reunião realizada e o mapa de riscos baseado na Carta de Controles Internos emitido pela auditoria independente relativo ao ano de 2020, além de suas recomendações para a Companhia.

Dentre as recomendações apresentadas, o Conselho deliberou que o reporte dos auditores independentes passe a ser feito diretamente ao Comitê de Auditoria, observando assim as

melhores práticas de governança. Como consequência, o Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia será oportunamente revisado.

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 04 de agosto de 2021 às 8:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa