

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 DE CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 01 do mês de dezembro de 2021, às 11:00 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) ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre orientação de voto pela Companhia a respeito da seguinte matéria envolvendo a investida Padtec S.A. (“Investida”): (i) Aprovação de constituição de um FIDC FUNTTEL PADTEC – Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, a fim de ter uma solução para financiar clientes finais, em que a Investida seja garantidora das obrigações destes, e (ii) por envolver o BNDES Participações S.A.- BNDESPAR, aprovação de negócio jurídico envolvendo a Investida e Parte Relacionada.

DELIBERAÇÃO TOMADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

(i) Em conformidade com o art. 22, “xvi”, “c” e “l” do Estatuto Social, 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 contratação de uma operação nos termos da ICVM356, entre a BNDES Participações S.A- BNDESPAR e a Investida,

através da constituição do FIDC FUNTTEL PADTEC – Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (“FIDC” ou “Fundo”), mediante a custódia e administração pela Captalys DTVM, com o objetivo de antecipação de recursos (recebíveis) e financiamento aos clientes finais da Investida, nas condições a seguir:

- Valor total do FIDC: até R\$ 100 Milhões
- Participação da Investida no Fundo (Cotas Subordinadas): 20% (até R\$ 20 Milhões)
- Participação do BNDESPAR no Fundo (Cotas Seniores): 80% (até R\$ 80 milhões), com recursos do FUNTTEL
- Prazo para financiamento: maior ou igual a 24 meses
- Taxa para o cliente final: TR + 7% a.a.
- Remuneração da cota Sênior: TR + 6% a.a.
- Garantia prestada pela Investida: coobrigada ao pagamento integral em caso de inadimplência pelo Cliente Final, com direito de regresso;
- Garantia prestada pelo Cliente Final: Alienação fiduciária dos equipamentos
- Chamada de Capital: Trimestral (8 chamadas de R\$ 12,5 Milhões, respeitando a proporção de 20% Investida e 80% BNDESPAR)
- Itens financiáveis: Itens abrangidos pela Portaria MCTI nº 950/2006 ou Portaria MCTI nº 4514/2021 e/ou que estejam habilitados como aderentes a algum Processo Produtivo Básico (PPB), sendo certo que pelo menos 40% do valor total dos Direitos Creditórios adquiridos sejam relativos a equipamentos de códigos NCM 8517 reconhecidos pela Portaria MCTI nº 950/2006 ou Portaria MCTI nº 4514/2021
- Concentração por cliente: até R\$ 2,5 milhões para a primeira chamada de capital e a partir da segunda, 8% do Patrimônio Líquido do FIDC

(ii) Em conformidade com o art. 22, “xvi”, “k” do Estatuto Social, considerando que o BNDESPAR é parte relacionada, os Conselheiros analisaram a operação entre esta e a Investida, conforme descrito no item “i” desta ata, sob os critérios da Política de Transações com Partes Relacionadas e deliberaram unanimemente pelo voto favorável da Companhia na AGE da Investida que verse sobre esta matéria.

(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, 01 de dezembro 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 01 de dezembro de 2021 às 11:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa