

PADTEC HOLDING S.A.
C.N.P.J./M.E. N° 02.365.069/0001-44
N.I.R.E. N° 3.530.055.967-3
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021**

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 17 do mês de dezembro 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:

(i) Em conformidade com o art. 22, “ix” do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a contratação da RSM Brasil Auditores Independentes (“RSM”) para realizar a auditoria externa da Companhia para os exercícios de 2022, 2023, 2024 e 2025, observados o Estatuto Social, a Política de Contratação de Auditoria Independente e Serviços Extra Auditoria e a legislação aplicável, sendo que o respectivo contrato deve contemplar a possibilidade de rescisão unilateral, a qualquer tempo, sem ônus para a contratante. A presente deliberação observa a recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia.

(ii) Em conformidade com o art. 22, “xvi”, “d” do Estatuto Social da Companhia, 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 contratação da RSM para realização da auditoria externa da Investida para os exercícios de 2022, 2023, 2024

e 2025, observados seu estatuto social, a Política de Contratação de Auditoria Independente e Serviços Extra Auditoria da Companhia e a legislação aplicável, sendo que o respectivo contrato deve contemplar a possibilidade de rescisão unilateral, a qualquer tempo, sem ônus para a contratante. A presente deliberação observa a recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia.

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 17 de dezembro 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