

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2022**

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 15 do mês de março de 2022, às 8:00 horas, por plataforma eletrônica, 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 UNANIMEMENTE PELOS PRESENTES:

(i) Com a participação da auditoria independente RSM Brasil Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia, foram apresentados pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021, o Relatório da Administração e o respectivo relatório dos auditores independentes, sem qualificações. Após os devidos esclarecimentos terem sido prestados, o Comitê de Auditoria apresentou seu relatório anual e recomendou a aprovação dos referidos documentos. O Conselho, por fim, aprovou as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e sua submissão ao exame e aprovação em Assembleia Geral Ordinária.

(ii) Tendo em vista os resultados apurados, o Conselho aprovou a proposta de dedução integral do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 25.549.671,56

(vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais, e cinquenta e seis centavos) do prejuízo acumulado pela Companhia em exercícios anteriores, a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária.

(iii) Em conformidade com a recomendação do Comitê de Remuneração, foi aprovada a proposta de remuneração global fixa da Administração da Companhia para o exercício de 2022, no valor total de até R\$ 5.920.000,00 (cinco milhões, novecentos e vinte mil reais), sendo que R\$ 4.910.000,00 (quatro milhões, novecentos e dez mil reais) caberão à Diretoria, e R\$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais) serão alocados para remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria.

(iv) Conforme recomendação do Comitê de Remuneração, foi aprovada a proposta de remuneração global variável da Diretoria da Companhia para o exercício de 2022, no valor total de até R\$ 2.280.000,00 (dois milhões, duzentos e oitenta mil reais), relativa ao incentivo de curto prazo. Na proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, o valor de remuneração variável acima será acrescido da estimativa de valores relativos ao Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção (*Phantom Shares*), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 22 de outubro de 2021.

Os valores expressos nos itens (iii) e (iv) acima englobam benefícios e encargos, e abrangem a remuneração da Diretoria pelos cargos assumidos tanto na Companhia quanto em qualquer uma das suas investidas. Por isso, a remuneração da Diretoria será paga parcialmente pela investida Padtec S.A.

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 15 de março de 2022 às 8:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa