

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 22 do mês de março de 2022, às 20:00 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 (i) retificação da deliberação relativa à proposta de remuneração global fixa da Administração da Companhia para o exercício de 2022 a ser encaminhada à Assembleia Geral; e (ii) convocação da assembleia geral ordinária de acionistas da Companhia.

(5) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

(i) Foi aprovada a retificação da deliberação, tomada na Reunião deste Conselho de Administração em 15 de março de 2022, relativa à proposta de remuneração global fixa da Administração da Companhia para o exercício de 2022 a ser encaminhada à Assembleia Geral, para que o valor total proposto passe a ser de R\$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais), sendo que R\$ 5.090.000,00 (cinco milhões e noventa 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.

(ii) Os Conselheiros aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) para o dia 28 de abril de 2022, que deverá deliberar sobre matéria de competência privativa da AGO (ref. Exercício 2021), conforme Art. 132 da Lei nº 6.404/1976, e minuta de edital de convocação apresentada

(6) 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, 22 de março de 2022. 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 22 de março de 2022 às 20:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa