

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 DE CAPITAL AUTORIZADO

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2022**

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 11 do mês de maio de 2022, 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/ RELATO:

(...)

(vii) Os membros do Comitê de Auditoria apresentaram ao Conselho de Administração o reporte trimestral relacionado ao período de janeiro a março de 2022, contendo os assuntos abordados em cada reunião realizada, as ações tomadas para mitigação de riscos e o plano anual de auditoria interna, além de suas recomendações para a Companhia.

Dentre as recomendações apresentadas, o Conselho concordou que o nome do Comitê seja alterado para “Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos”, o que deve ser pautado na próxima assembleia geral de acionistas que houver, já que o comitê é estatutário.

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 11 de maio 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