

**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 23 DE MAIO DE 2022**

---

**(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 23 do mês de maio de 2022, às 14:00 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 a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”) a respeito de abertura de sociedade limitada, integralmente sob seu controle, que terá como objeto a locação de equipamentos.

**(5) DELIBERAÇÃO TOMADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

Objetivando viabilizar o modelo de negócio conhecido como “Network as a service” (“NaaS”), a Diretoria da Companhia apresentou proposta de abertura de uma nova sociedade, integralmente controlada pela Investida, voltada para o NaaS.

Para tanto e tornar mais ágil o processo, conforme recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário, foi aprovada a aquisição de uma sociedade limitada pré-constituída e não operacional, a qual se tornará sociedade integralmente controlada pela Investida. O Conselho aprovou, ainda, que os diretores da Companhia e/ou da Investida pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, alterando adequadamente

a razão social (que deverá conter a marca “Padtec”), o objeto social principal (CNAE - 7739-0/99- locação de equipamentos), podendo incluir prestação de serviços (desde que não concorrente com a própria Investida), atribuindo necessário capital social e pessoal para realização das suas atividades.

O Conselho autoriza, ainda, a convocação, após tomadas as devidas providências, da Assembleia Geral de acionistas da Companhia, para deliberar e ratificar sobre a abertura dessa controlada da Investida (havendo a previsão estatutária).

**(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, 23 de maio 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.

---

Antonio Carlos Valente da Silva  
*Presidente da Mesa*

---

Patricia Sayuri Iqueda  
*Secretária da Mesa*

---

Christiane Almeida Edington

---

Erick Werner Contag

---

Sami Amine Haddad

---

Sebastião Sahão Junior