

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 06 DE JULHO DE 2022

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 06 do mês de julho de 2022, às 17:00 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 no Peru, tendo a Padtec Colombia S.A.S. como sua sócia, de modo que a controlada esteja, em última instância, integralmente sob seu controle. O objeto da nova empresa no Peru será essencialmente a comercialização e distribuição dos equipamentos fabricados pela Padtec S.A.

(5) DELIBERAÇÃO TOMADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Foi aprovada a constituição pela Investida, direta e/ou indiretamente, de uma subsidiária no Peru. A sociedade será constituída na forma de uma “Sociedad por Acciones”, com capital social subscrito de até USD3.000,00 (três mil dólares estadunidenses) convertidos em soles peruanos, com sede na cidade de Lima.

O Conselho aprovou, ainda, que os diretores da Companhia e/ou da Investida pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, definindo adequadamente

a razão social (que deverá conter a marca “Padtec”), o objeto social, atribuindo necessário capital social (no parâmetro acima estabelecido) e pessoal para realização das atividades e cumprimento das exigências legais.

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, se requerido pelo Estatuto Social da Companhia.

(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, 06 de julho de 2022. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Christiane Almeida Edington, Erick Werner Contag, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahnão 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 06 de julho de 2022 às 17:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa