

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 05 DE SETEMBRO DE 2022

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 05 de setembro de 2022, às 10:35 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) a homologação da renúncia do Sr. **Renato Jordão da Silva** aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Padtec Holding S.A., Diretor Financeiro da Padtec S.A., Diretor da Chenonceau Participações S.A., Administrador da Automatos Participações Ltda., Administrador da Padtec Soluções para Redes Ltda. e membro do Comitê de Ética da Padtec Holding S.A., com efeitos a partir do dia 09 de setembro de 2022; (ii) a eleição do Sr. **Ramon Cagiarani Cabral Pereira** aos cargos de Diretor Financeiro da Companhia e membro do Comitê de Ética da Padtec Holding S.A.; (iii) a orientação de voto pela Companhia a respeito da eleição do Sr. **Ramon Cagiarani Cabral Pereira** ao cargo de Diretor Financeiro da investida Padtec S.A.; e (iv) a eleição do Sr. **Carlos Raimar Schoeninger** ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Padtec Holding S.A.

(5) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- i. Foi homologada a renúncia apresentada pelo Sr. **Renato Jordão da Silva**, portador da identidade nº 22130765-5 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 260.814.958-84, aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

da Padtec Holding S.A., Diretor Financeiro da Padtec S.A., Diretor da Chenonceau Participações S.A., Administrador da Automatos Participações Ltda., Administrador da Padtec Soluções para Redes Ltda. e membro do Comitê de Ética da Padtec Holding S.A., com efeitos a partir do dia 09 de setembro de 2022.

O Conselho de Administração da Companhia consigna seu agradecimento ao Sr. **Renato Jordão da Silva** por seu compromisso e dedicação à Companhia durante todos os anos em que trabalhou no Grupo Padtec.

- ii. Foi aprovada a eleição do Sr. **Ramon Cagiarani Cabral Pereira**, brasileiro, administrador de empresas, convivente em união estável, com domicílio na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade nº 41.349.754-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 364.891.998-90, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, que tomará posse em seu cargo no dia 09 de setembro de 2022, mediante assinatura no livro próprio, para exercer o mandato pelo período de 2 (dois) anos ou até a posse de seu sucessor, o que ocorrer antes, declarando que não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Adicionalmente, o Sr. **Ramon Cagiarani Cabral Pereira** também foi eleito na data de hoje e tomará posse em 09 de setembro de 2022 como membro do Comitê de Ética da Padtec Holding S.A.

- iii. Foi aprovada a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”), no sentido de aprovar a eleição do Sr. **Ramon Cagiarani Cabral Pereira**, brasileiro, administrador de empresas, convivente em união estável, com domicílio na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de

Campinas, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade nº 41.349.754-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 364.891.998-90, ao cargo de Diretor Financeiro da Investida, com posse em 09 de setembro de 2022, para exercer o mandato pelo período de 1 (um) ano ou até a posse de seu sucessor, o que ocorrer antes.

- iv. Foi aprovada a eleição do Sr. **Carlos Raimar Schoeninger** ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Padtec Holding S.A. O Sr. **Carlos Raimar Schoeninger** irá acumular essa função com o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, no qual já atua desde fevereiro de 2021.
- v. Foi aprovada a unificação do mandato dos diretores da Companhia pelo período de 2 (dois) anos a contar de 09 de setembro de 2022 ou até a posse de seus sucessores, o que ocorrer antes.

Considerando as presentes deliberações e as eleições dos demais membros da diretoria, em 28 de junho de 2021 e em 13 de setembro de 2021, a composição da diretoria da Companhia, a partir de 09 de setembro de 2022, passa a ser a seguinte: (i) Sr. **Carlos Raimar Schoeninger**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 34.615.082-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 556.488.439-68, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (ii) Sr. **Argemiro Oliveira Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade R.G. nº 11.743.115-1 e inscrito no CPF/ME sob o nº 087.345.758-71, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretor de Negócios; (iii) Sr. **Roberto Yoshihiro Nakamura**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 3.430.801-2 e inscrito no CPF/ME sob o nº 102.118.898-06, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretor de Tecnologia; (iv) Sra. **Patricia Sayuri Iqueda**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 29.845-713-1 (SSP/SP) e inscrita no CPF/ME sob o nº 293.378.358-43, com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, como Diretora Jurídica e Secretária Geral; e (v) Sr. **Ramon Cagiarani Cabral Pereira**, brasileiro,

administrador de empresas, convivente em união estável, com domicílio na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade nº 41.349.754-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 364.891.998-90.

(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, 05 de setembro 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 integral da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 05 de setembro de 2022 às 10:35 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa