

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 DE CAPITAL AUTORIZADO

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022**

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 10 do mês de novembro 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: 80% (oitenta por cento) dos membros do Conselho de Administração: Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Christiane Almeida Edington, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Júnior.

(4) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES/ RELATO:

(...)

O Comitê de Auditoria, representado por sua coordenadora, Sra. Christiane Edington, apresentou ao Conselho de Administração o reporte trimestral relacionado ao período de julho a setembro de 2022, contendo os assuntos abordados em cada reunião realizada, o acompanhamento de temas relevantes selecionados e o plano anual de auditoria interna, além de suas recomendações para a Companhia em alguns itens da CCI 2021. Foram, ainda, tratados pontos relativos ao orçamento do referido Comitê para o próximo exercício.

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 10 de novembro 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