

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 22 do mês de março de 2023, às 8:00 horas, por plataforma eletrônica, 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 UNANIMEMENTE PELOS PRESENTES:

- (i) Com a participação da auditoria independente RSM Brasil Auditores Independentes e do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos, representado por sua coordenadora, foram apresentados pelo Diretor Financeiro as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o Relatório da Administração e o relatório dos auditores independentes, sem ressalvas. Após os devidos esclarecimentos terem sido prestados, o Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos apresentou o respectivo relatório anual e recomendou a aprovação dos referidos documentos. O Conselho, por fim, aprovou as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e sua submissão ao exame e aprovação em Assembleia Geral Ordinária.
- (ii) Tendo em vista os resultados apurados, o Conselho aprovou a proposta de dedução integral do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 9.753.953,99

(nove milhões, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais, e noventa e nove centavos) do prejuízo acumulado pela Companhia em exercícios anteriores, que passa, então, a ser de R\$ 60.779.848,68 (sessenta milhões, setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais, e sessenta e oito centavos). Tal proposta de destinação será encaminhada para exame e deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

- (iii) Em conformidade com a recomendação do Comitê de Remuneração e Governança, foi aprovada a proposta de remuneração fixa da Administração da Companhia para o exercício de 2023, no valor total de até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo que R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais) caberão à Diretoria, e R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) serão alocados para remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos.

Também conforme recomendação do Comitê de Remuneração e Governança, foi aprovada a proposta de remuneração variável da Diretoria da Companhia para o exercício de 2023, no valor total de até R\$ 2.302.000,00 (dois milhões, trezentos e dois mil reais), relativa a incentivo de curto prazo.

Na proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, o valor de remuneração variável acima será acrescido da estimativa de valores relativos ao Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção (*Phantom Shares*), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 22 de outubro de 2021, e ao VIII Plano de Opção de Compra de Ações, a ser submetido à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada conforme item (iv) abaixo. Considerando essas duas parcelas, o valor total estimado para a remuneração baseada em ações no exercício de 2023 é de R\$ 4.387.000,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil reais).

Dessa forma, o Conselho de Administração aprovou a proposta de remuneração global anual da Administração para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 no montante de até R\$ 12.689.000,00 (doze milhões, seiscentos e oitenta e nove mil reais) a ser deliberado em Assembleia Geral Ordinária.

Os valores expressos neste item (iii) englobam benefícios e encargos, e abrangem a remuneração da Diretoria pelos cargos assumidos tanto na Companhia quanto em qualquer

uma das suas investidas. Por isso, a remuneração da Diretoria será paga parcialmente pela investida Padtec S.A.

- (iv) Os Conselheiros aprovaram a convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia (AGEO) para o dia 28 de abril de 2023, que deverá deliberar sobre matérias de competência privativa da Assembleia Geral Ordinária (referentes ao exercício de 2022), conforme Art. 132 da Lei nº 6.404/1976, bem como sobre a criação do VIII Plano de Opção de Compra de Ações.

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 22 de março de 2023 às 8:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa