

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 08 do mês de maio de 2023, às 12:00 horas, expressando seus votos por correio 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: Totalidade dos membros do Conselho de Administração: Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Filipe Borsato da Silva, Sami Amine Haddad, Erick Werner Contag e Sebastião Sahão Júnior.

(4) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- i. a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e
- ii. a eleição dos membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da Companhia para um mandato unificado de 2 (dois) anos.

(5) DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

(i) Foi aprovada a recondução do Sr. Antônio Carlos Valente da Silva ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

(ii) Foram aprovadas a eleição do Sr. Erick Werner Contag e a reeleição dos Srs. Gaspar Carreira Junior e Eduardo da Gama Godoy, como membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na

data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

Declaro que a presente corresponde à íntegra da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 08 de maio de 2023 às 12:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa