

**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 ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO**

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023**

---

**(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 10 do mês de maio 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, Filipe Borsato da Silva, Erick Werner Contag, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Júnior.

**(4) DELIBERAÇÕES TOMADAS UNANIMEMENTE PELOS PRESENTES:**

(i) Foi aprovada a eleição dos Srs. Erick Werner Contag, Filipe Borsato da Silva e Roberto Yoshihiro Nakamura como membros do Comitê de Tecnologia 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.

(ii) Foi aprovada a reeleição dos Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Junior como membros do Comitê de Remuneração e Governança 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.

(...)

(ix) Reporte Trimestral- Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos: O referido Comitê, representado pelo membro Sr. Gaspar Carreira Junior e por seu coordenador, Sr. Erick Contag, apresentou ao Conselho de Administração o reporte trimestral relacionado ao período de janeiro a março de 2023, contendo os assuntos abordados em cada reunião realizada e o acompanhamento de temas relevantes, além de suas recomendações para a Companhia, destacando os avanços no programa de mitigação de riscos cibernéticos. O Conselho destacou alguns assuntos relacionados a ativo intangível, operação societária e tema tributário, para os quais solicitou um reporte mais frequente por esse comitê.

(x) Reporte Trimestral do Comitê de Ética: Foi informada ao Conselho de Administração a atuação deste Comitê em dois acionamentos ocorridos no primeiro trimestre deste ano.

(...)

Registrem-se os agradecimentos dos membros deste Conselho e da Diretoria da Companhia à Sra. Christiane Edington, cujo mandato encerrou-se no último 28 de abril. Ressaltamos a excelência e comprometimento sempre demonstrados por ela durante sua atuação como Conselheira de Administração, e em especial como coordenadora do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos desta Companhia.

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