

**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 11 DE OUTUBRO DE 2023**

---

**(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 11 do mês de outubro de 2023, às 17 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 convocação de assembleia geral extraordinária.

**DELIBERAÇÃO TOMADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

Considerando a proposta de redução do capital social da Companhia e da Padtec S.A., abordada na reunião de 09 de agosto de 2023, e o aumento de capital social da Companhia aprovado em reunião do dia 08 de setembro de 2023, este Conselho aprova a convocação de assembleia geral extraordinária para o dia 23 de novembro de 2023, com o fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Ratificação do aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração de 08 de setembro de 2023;

- (ii) Aprovação da redução de capital social da Companhia para absorção total do saldo dos prejuízos acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022;
- (iii) Aprovação da instrução de voto para a Assembleia Geral Extraordinária da investida Padtec S.A. (“Investida”) no sentido de aprovar a redução de capital social da Investida para absorção total do saldo dos prejuízos acumulados registrados nas respectivas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022;
- (iv) Aprovação da alteração do artigo 6º do estatuto social da Companhia para refletir as deliberações (i) e (ii); e
- (v) Aprovação da consolidação do estatuto social da Companhia.

**(5) 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, 11 de outubro de 2023. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Filipe Borsato da Silva, Sebastião Sahão Júnior, Erick Werner Contag e Sami Amine Haddad, Secretária: Patricia Sayuri Iqueda.

---

Antonio Carlos Valente da Silva  
*Presidente*

---

Patricia Sayuri Iqueda  
*Secretária*

---

Filipe Borsato da Silva

---

Sami Amine Haddad

---

Sebastião Sahão Junior

---

Erick Werner Contag

