

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 08 DE NOVEMBRO DE 2023**

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 08 do mês de novembro 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:

(...)

(xiii) Reporte Trimestral do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos: O referido Comitê, representado por seu coordenador, Sr. Erick Contag, apresentou ao Conselho de Administração o reporte trimestral relacionado ao período de julho a setembro de 2023, contendo os assuntos abordados em cada reunião realizada e o acompanhamento de temas relevantes nas searas contábil, fiscal, e gestão de riscos especialmente, além de relatar brevemente o reporte da auditoria independente com relação ao ITR 3T2023. Informou, ainda, suas recomendações para a Companhia.

(ix) Reporte Trimestral do Comitê de Ética: Foi informada ao Conselho de Administração a atuação desse Comitê em um acionamento apurado e encerrado no terceiro trimestre

deste ano. A Compliance Officer da Companhia reportou a realização da 3ª Compliance Week na última semana de setembro, com a abordagem de temas atuais e relevantes em palestras curtas para todos os colaboradores. Comentou sobre a adesão e avaliação. O Conselho recomendou algumas ações para assegurar a efetividade do Programa de Compliance em todos os níveis.

(...)

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 08 de novembro 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