

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 MAIO DE 2024**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 08 do mês de maio de 2024, 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:** 80% (oitenta por cento) dos membros do Conselho de Administração: Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Erick Werner Contag, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Júnior.

(4) DELIBERAÇÕES TOMADAS UNANIMEMENTE PELOS PRESENTES:

(...)

(ix) **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 janeiro/2024 até a presente data, contendo os assuntos abordados em cada reunião realizada e o acompanhamento de temas relevantes nas searas contábil, fiscal, financeiro, auditoria interna, segurança em TI e gestão de riscos, além de relatar o acompanhamento dos itens da Carta de Controles Internos emitida pela auditoria independente para o ano de 2023. Informou, ainda, suas recomendações para a Companhia, em especial no controle de riscos estratégicos e procedimentos de cobrança.

(x) Reporte Trimestral do Comitê de Ética: Foi informada ao Conselho de Administração a atuação desse Comitê nos seis acionamentos apurados e encerrados no primeiro trimestre deste ano. Um evento foi aberto em abril de 2024 e está sob apuração no momento.

(...)

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 08 de maio de 2024 às 8:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa