

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 DE CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2024

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 17 do mês de maio de 2024, às 9:00 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 transação com parte relacionada.

- DELIBERAÇÃO TOMADA PELOS PRESENTES:

(i) Em conformidade com o art. 22, “xvi”, “k”, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada pelos presentes, com abstenção do Conselheiro Sr. Sebastião Sahão Junior, a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”), no sentido de aprovar a contratação da parte relacionada Fundação CPqD para prestação de serviços de realização de ensaios/ testes mecânicos em cabo OPGW, no valor de R\$ 71.900,00 (setenta e um mil e novecentos reais), com prazo de execução de 30 (trinta) dias úteis.

A Diretoria da Companhia analisou e apresentou a contratação sob os critérios da Política para Transações com Partes Relacionadas e recomendou a celebração do referido contrato de fornecimento, nas condições ora descritas.

(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, 17 de maio de 2024. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Filipe Borsato da Silva, Sebastião Sahão Júnior, Erick Werner Contag e Sami Amine Haddad, Secretária: Patricia Sayuri Iqueda.

Declaro que a presente é cópia da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 17 de maio de 2024 às 9:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa