

**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 01 DE JULHO DE 2024**

---

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 1º do mês de julho de 2024, às 13:00 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:** - Consignar a renúncia do Sr. Filipe Borsato da Silva; e - Deliberar sobre convocação de assembleia geral extraordinária.

**- DELIBERAÇÃO TOMADA PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

(1) Consignar a renúncia do Sr. Filipe Borsato da Silva aos cargos de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Tecnologia da Padtec Holding S.A., com efeitos a partir de 02 de agosto de 2024, conforme carta de renúncia entregue à Companhia em 28 de junho de 2024.

A Administração da Companhia registra seus agradecimentos ao Sr. Filipe pelos serviços e contribuições prestados durante seu mandato.

(2) Considerando a renúncia acima descrita e o aumento de capital social aprovado por este Conselho em 10 de abril de 2024, em decorrência do VIII Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia

realizada em 28 de abril de 2023, este Conselho aprova a convocação de assembleia geral extraordinária para o dia 02 de agosto de 2024, com o fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Eleição de membro para o Conselho de Administração da Companhia, devido à renúncia apresentada por conselheiro eleito por voto em separado na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em 28 de abril de 2023;
- (ii) Ratificação do aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração de 10 de abril de 2024, com alteração do Artigo 6º do estatuto social; e
- (iii) 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, 1º de julho de 2024. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Filipe Borsato da Silva, Sebastião Sahnão Júnior, Erick Werner Contag e Sami Amine Haddad, Secretária: Patricia Sayuri Iqueda.

Declaro que a presente é uma cópia da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 1º de julho de 2024 às 13:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

---

Patricia Sayuri Iqueda  
*Secretária da Mesa*