

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2024**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 07 do mês de agosto 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:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração: Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Erick Werner Contag, Sami Amine Haddad, Sandra Marcia Chagas Brandão e Sebastião Sahão Júnior.

(4) DELIBERAÇÕES TOMADAS UNANIMEMENTE PELOS PRESENTES:

(i) Foi aprovada a reeleição da diretoria estatutária da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos a contar de 1º de setembro de 2024, com a seguinte composição: (i) Sr. **Carlos Raimar Schoeninger**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 34.615.082-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 556.488.439-68, como Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores; (ii) Sr. **Argemiro Oliveira Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade R.G. nº 11.743.115-1 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.345.758-71, como Diretor de Operações de Equipamentos; (iii) Sra. **Patricia Sayuri Iqueda**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 29.845-713-1 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 293.378.358-43, como Diretora Jurídica e Secretária Geral; e (iv) Sr. **Ramon Cagiarani Cabral Pereira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 41.349.754-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 364.891.998-90, como Diretor Financeiro, todos com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Os respectivos termos de posse e as declarações de não impedimento foram assinados e encontram-se arquivados na sede da Companhia.

(ii) Foi aprovada a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”), no sentido de aprovar a reeleição da atual diretoria para um mandato de 2 (dois) anos a contar de 1º de setembro de 2024.

(iii) Em vista da renúncia do Sr. Filipe Borsato da Silva ao cargo de membro do Comitê de Tecnologia da Companhia, o Conselho de Administração elegeu, para ocupar o referido cargo para um mandato que se estenderá da presente data até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, o Sr. Leandro Henrique Miyashiro, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n. 46.796.637-0, inscrito no CPF/ME sob o n. 303.187.148-09, domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, 1000, CEP: 13.086-510.

(...)

(xi) 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 abril/2024 até a presente data, contendo o ITR 2T2024 e suas recomendações para a Companhia.

(xii) Reporte Trimestral do Comitê de Ética: Foi informada ao Conselho de Administração a atuação desse Comitê nos três acionamentos recebidos no segundo trimestre deste ano. Um evento foi arquivado; e os demais estão em apuração, implementação de ações e acompanhamento.

(...)

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 07 de agosto 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