

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 18 DE DEZEMBRO DE 2024**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 18 do mês de dezembro de 2024, às 9:00 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:**

(...)

(vii) Aprovação da instrução de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. no sentido de aprovar a constituição de uma subsidiária no México, tendo a Padtec Soluções para Redes Ltda. como sua sócia, de modo que a controlada esteja, em última instância, integralmente sob seu controle. O objeto da nova empresa no México será essencialmente a comercialização e distribuição dos equipamentos fabricados pela Padtec S.A. e prestação de serviços. A sociedade será constituída na forma de uma “Sociedad de Responsabilidad Limitada” (SRL), com capital social subscrito de até USD3.000,00 (três mil dólares estadunidenses) convertidos em pesos mexicanos, com sede na Cidade do México-DF.

O Conselho aprovou, ainda, que os diretores da Companhia e/ou da Padtec S.A. pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima, definindo adequadamente a razão social (que deverá conter a marca “Padtec”), o objeto social, atribuindo necessário

capital social (no parâmetro acima estabelecido) e pessoal para realização das atividades e cumprimento das exigências legais.

(viii) Em conformidade com o art. 22, “xvi”, “k”, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada pelos presentes, com abstenção dos Conselheiros Sr. Antonio Carlos Valente e 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 venda de equipamentos pela investida Padtec North America à parte relacionada Fundação CPqD. O valor envolvido é de USD 87.017,30. O prazo é o de execução do objeto contratado.

Participamos da concorrência de preços (pelo menos, com mais 2 empresas), seguindo o rito padrão: recebemos do CPqD a especificação técnica para a elaboração da proposta; passamos por homologação dos equipamentos para que fossem aprovados tecnicamente pelo CPqD. Foram feitas algumas rodadas de negociação. E por termos apresentado o menor preço, fomos os vencedores do processo. A Padtec não praticou preços ou descontos que fogem de nossa política comercial.

A negociação dos termos e condições da transação se deu de forma independente e foi conduzida de maneira a preservar o melhor interesse da Padtec. A Diretoria acredita que os procedimentos adotados foram suficientes e adequados para garantir a comutatividade da Transação e o cumprimento de sua governança corporativa, e recomenda a aprovação da Transação.

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.

(...)

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 18 do mês de dezembro 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