

**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 DE CAPITAL AUTORIZADO**

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2025**

---

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 25 do mês de março de 2025, às 9:00 horas, por meio de software de reunião online “Microsoft Teams”, 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, Sami Amine Haddad, Sandra Marcia Chagas Brandão e Erick Werner Contag e Sebastião Sahão Júnior.

(4) **Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes:**

(i) Com a participação da auditoria independente RSM Brasil Auditores Independentes e do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos, representado por seu coordenador, foram apresentados pelo Diretor Presidente e Diretor Financeiro interino as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, o Relatório da Administração e o relatório dos auditores independentes, sem ressalvas.

Após os devidos esclarecimentos terem sido prestados, o Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos apresentou o respectivo relatório anual e recomendou a aprovação dos referidos documentos. O Conselho, por fim, aprovou as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, e sua submissão ao exame e aprovação em Assembleia Geral Ordinária.

(ii) Considerando que no exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foi apurado prejuízo de R\$ 27.808.287,20 (vinte e sete milhões, oitocentos e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais, e vinte centavos), o Conselho aprovou a proposta de que após a absorção pela reserva legal e pela reserva de investimentos, o prejuízo restante, no valor de R\$ 16.011.558,91 (dezesseis milhões, onze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, e noventa e um centavos), seja registrado na conta de prejuízos acumulados. A proposta acima será encaminhada para deliberação em Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia.

(iii) Em conformidade com a recomendação do Comitê de Remuneração e Governança, foi aprovada a proposta de remuneração fixa da Administração da Companhia para o exercício de 2025, no valor total de até (a) R\$ 5.197.450,00 (cinco milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais) com remuneração fixa, encargos e benefícios do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos, sendo que R\$ 4.098.440,00 (quatro milhões, noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta reais) caberão à Diretoria, e R\$ 1.099.010,00 (um milhão, noventa e nove mil e dez reais) serão alocados para remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos.

Também conforme recomendação do Comitê de Remuneração e Governança, foi aprovada a proposta de remuneração variável da Diretoria da Companhia para o exercício de 2025, no valor total de até R\$ 2.290.555,00 (dois milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), relativa ao incentivo de curto prazo. O Documento de Remuneração Variável Metas- ICP para 2025, aprovado pelo referido Comitê e pelo Conselho, consta do Anexo I a esta ata.

Na proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, o valor de remuneração variável acima será acrescido da estimativa de valores relativos aos Planos I e II de Incentivo de Longo Prazo e Retenção (Phantom Shares),

aprovados na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de outubro de 2021 e na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 26 de abril de 2024, respectivamente. Considerando os dois planos acima, o valor total estimado para a remuneração baseada em ações no exercício de 2025 é de R\$ 1.497.650,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, e seiscentos e cinquenta reais). O pagamento se dará apenas se observadas as condições previstas nos referidos Planos.

Dessa forma, o Conselho de Administração aprovou a proposta de remuneração global anual da Administração para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025 no montante de até R\$ 8.985.655,00 (oito milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, e seiscentos e cinquenta e cinco reais).

(iv) Os Conselheiros aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia (AGO) para o dia 30 de abril de 2025, que deverá deliberar sobre as matérias de competência privativa da Assembleia Geral Ordinária (referentes ao exercício de 2024), conforme Art. 132 da Lei nº 6.404/1976.

(v) Aprovada a nova versão da Política de Gestão de Riscos Corporativos da Padtec Holding S.A., nos termos do Anexo II a esta ata.

(...)

(xii) Reporte Trimestral do Comitê de Ética: Foi informado ao Conselho de Administração que não houve acionamentos deste Comitê no 4T2024 e no 1T2025 até o momento. Foi relatado, ainda, o lançamento de treinamentos na Plataforma EAD da Companhia, abordando temas de Compliance, que serão obrigatórios a todos colaboradores e atualizados anualmente. A matriz de risco (processos judiciais e administrativos) com data base 31.12.2024 foi encaminhada ao Conselho.

(xiii) Reporte Trimestral 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/2025 até 25 de março de 2025, contendo suas recomendações para a 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, 25 de março de 2025. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Sandra Marcia Chagas Brandão, Sebastião Sahão Júnior, Erick Werner Contag e Sami Amine Haddad, Secretária: Patricia Sayuri Iqueda.

Declaro que a presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 25 de março de 2025 às 9:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

---

Patricia Sayuri Iqueda  
*Secretária da Mesa*