

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2025**

(1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 12 do mês de maio de 2025, às 14:00 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, Márcio Tavares dos Santos, Sami Amine Haddad, Erick Werner Contag e Sebastião Sahão Júnior.

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

Antes de entrar nas deliberações, a Administração deu as boas vindas ao novo conselheiro, Sr. Márcio Tavares dos Santos; e consignou seus agradecimentos à Sra. Sandra Márcia Chagas Brandão pelos serviços e contribuições prestados durante seu mandato.

(i) Aprovada a eleição do Sr. **Leonardo Costa Chamsin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com domicílio na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.489.078-26, portador da cédula de identidade RG nº 34711689 (SSP SP), ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, que toma posse nesta data, mediante assinatura no livro próprio, para exercer o mandato pelo período de 2 (dois) anos ou até a posse de

seu sucessor, o que ocorrer antes, declarando que não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Adicionalmente, o Sr. **Leonardo Costa Chamsin** também foi eleito na data de hoje como membro do Comitê de Ética da Padtec Holding S.A.

- (ii) Aprovada a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”), no sentido de aprovar a eleição do Sr. **Leonardo Costa Chamsin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com domicílio na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.489.078-26, portador da cédula de identidade RG nº 34711689 (SSP SP), ao cargo de Diretor Financeiro da Investida, com posse nesta data, para exercer o mandato pelo período de 2 (dois) anos ou até a posse de seu sucessor, o que ocorrer antes.
- (iii) Aprovada a unificação do mandato dos diretores da Companhia pelo período de 2 (dois) anos a contar desta data ou até a posse de seus sucessores, o que ocorrer antes.

Considerando as presentes deliberações, a composição da diretoria da Companhia, a partir desta data, para um mandato de 2 (dois) anos, passa a ser a seguinte: (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 e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.345.758-71, como Diretor de Operações de Equipamentos; (iii) Sr. **Leonardo Costa Chamsin**, brasileiro, casado, administrador de empresas,

portador da cédula de identidade RG nº 34711689 (SSP SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 218.489.078-26, como Diretor Financeiro; e (iv) 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, 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.

(iv) Aprovada a recondução do Sr. Antônio Carlos Valente da Silva ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

(v) Aprovada a reeleição dos Srs. Erick Werner Contag, Gaspar Carreira Junior e Eduardo da Gama Godoy, como membros do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, com início retroativo a 30 de abril de 2025, a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026.

(vi) Aprovada a eleição dos Srs. Erick Werner Contag, Argemiro Oliveira Sousa Filho e Manuel José Moraes de Andrade como membros do Comitê de Tecnologia da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026.

(vii) Aprovada a reeleição dos Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Sami Amine Haddad e Sebastião Sahão Junior como membros do Comitê de Remuneração e Governança da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026.

(...)

(xv) 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 considerando os temas debatidos em 2025, até 06 de maio de 2025, contendo suas recomendações para a Companhia

(xvi) Reporte Trimestral do Comitê de Ética: Foi informado ao Conselho de Administração que não houve acionamentos deste Comitê no 1T2025. A matriz de risco (processos judiciais e administrativos) com data base 31.03.2025 foi encaminhada ao Conselho.

(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, 12 de maio de 2025. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Márcio Tavares dos Santos, 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 12 de maio de 2025 às 14:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa