

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2025

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 27 de junho de 2025, às 17:00 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. Sami Amine Haddad assumiu para esta ocasião a presidência da reunião e nomeou a mim, Patricia Sayuri Iqueda, para secretariá-lo.

(3) PRESENÇA: 80% (oitenta por cento) da totalidade dos membros do Conselho de Administração: Srs. Márcio Tavares dos Santos, Sami Amine Haddad, Erick Werner Contag e Sebastião Sahão Júnior.

(4) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a votação da Companhia em relação ao Edital da Audiência Restrita nº 1/2025- DIE da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) relativa à proposta de alterações do “Regulamento do Novo Mercado” (“RNM”) e “Audiência Restrita B3”, respectivamente.

(5) Deliberação Tomada pelos Presentes:

(i) Autorizar os representantes da Companhia, nos termos do §2 do artigo 77 do RNM, a votar no âmbito da Audiência Restrita B3 o quanto segue:

Proposta B3	Voto Padtec
Overboarding	aprovar
Limite de mandatos para independentes	aprovar

Mínimo de independentes	aprovar
Flexibilização da Câmara de Arbitragem	aprovar
Dosimetria das penalidades	aprovar
Comitê de Auditoria Estatutário	aprovar
Encontros trimestrais entre o CAE e o auditor independente	aprovar
Obrigação de lavratura de ata pelo CAE	aprovar
Composi��o do CAE	aprovar
Possibilidade de divulga��o de instaura��o de processo sancionador	aprovar
Possibilidade de absor��o de atividades do CAE pelo Comitê de Riscos	aprovar
Previsão expressa de adesão ao NM	aprovar
Possibilidade de um único canal de denúncias	aprovar
Possibilidade de renúncia ao anonimato	aprovar
Divulga��o de denúncias	rejeitar

Mudança de prazo para entrada em vigor das alterações	aprovar
Possibilidade de prorrogação de prazo para defesa e recurso	aprovar
Regras de liquidez	aprovar
Revogação da ICVM 476	aprovar
Critérios de independência	aprovar
Acumulação de cargos	aprovar
Adaptação normativa	aprovar
Prazos de adaptação	aprovar
Novo Mercado Alerta	rejeitar
Confiabilidade das DFs	rejeitar

Declaro que a presente é uma cópia da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 27 de junho de 2025 às 17:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa