

PANATLÂNTICA S.A.
COMPANHIA ABERTA - Código CVM 94
CNPJ 92.693.019/0001-89
NIRE JUCISRS 43.3.0000227-6

ATA DA 361ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026, ÀS 14:30 HORAS, POR CONFERÊNCIA TELEFÔNICA CENTRALIZADA NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, 350, SALA 32, REUNIU-SE A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI E SECRETÁRIA DA DRA. LUCIANA MEIRA, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE A ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS PARA A DIRETORIA. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, RESULTARAM ELEITOS, POR UNANIMIDADE, NA CONDIÇÃO DE DIRETORES ADJUNTOS, OS SEGUINTE NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA, PARA EXERCEREM SEUS MANDATOS ATÉ 14 DE MAIO DE 2026, PRAZO ESTE QUE, SE NECESSÁRIO, ESTENDER-SE-Á ATÉ A SUA REELEIÇÃO OU ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS: O **SR. RICARDO GONZATTO SOARES**, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 478.050.560-72, RG: 2036376461 – SSP/RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA NORBERTO LESSA, Nº 358, BAIRRO SALGADO FILHO, CEP: 94.020-140, GRAVATAÍ/RS, O **SR. BARLAN ANTÔNIO DOS SANTOS JÚNIOR**, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 936.262.310-20, RG: 9075562026 – SSP/RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ADOLFO INÁCIO DE BARCELOS, Nº 1490, LOTE M19, BAIRRO CENTRO, CEP: 94.035-360, GRAVATAÍ/RS, E O **SR. GILÇO FERNANDES GONÇALVES**, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, CPF: 504.328.500-15, RG: 8050860009 – SSP/RS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. ARTUR JOSÉ SOARES, Nº 525, DISTRITO DE MORUNGAVA, GRAVATAÍ/RS. PERMANECE NO EXERCÍCIO DE SEU CARGO, NA CONDIÇÃO DE DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, ATÉ 14 DE MAIO DE 2026, PRAZO ESTE QUE, SE NECESSÁRIO, ESTENDER-SE-Á ATÉ A SUA REELEIÇÃO OU ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS, O ENG. KARL ERNST STEPPE, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 6002867577 - SSP/RS E CPF 467.185.750-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. CRISTOVÃO COLOMBO, Nº 1248, APT. 202 BAIRRO FLORESTA, CEP 90560-001, EM PORTO ALEGRE, RS. OS DIRETORES ELEITOS ASSINAM, NESTA DATA, SEUS TERMOS DE POSSE NA FORMA DO § 1º DO ART. 11º DO ESTATUTO SOCIAL. ENCERRADA A REUNIÃO, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE, LIDA E ACHADA CONFORME, FOI APROVADA E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES, SÃO PAULO/SP, 07 DE JANEIRO DE 2026. ASSINATURAS RAUL MASELLI - PRESIDENTE; LUCIANA MEIRA - SECRETÁRIA; CONSELHEIROS PRESENTES: RAUL MASELLI; RINALDI MASELLI; GILDO GARCIA; LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ, ANGÉLICA MARIA DE QUEIROZ.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É EXTRATO DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA.

SÃO PAULO/SP, 07 DE JANEIRO DE 2026.

RAUL MASELLI
Presidente da Mesa

LUCIANA MEIRA
Secretária da Mesa