

**PANATLÂNTICA S.A.**

**COMPANHIA ABERTA-Código CVM 94**

**CNPJ 92.693.019/0001-89 NIRE JUCISRS 43.3.0000227-0**

**ATA DA 363ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

AOS 28 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2026, ÀS 11H30M, 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 SECRETARIA DA DRA. LUCIANA MEIRA, A SER TRATADA A SEGUINTE **ORDEM DO DIA: 1) ELEIÇÃO DA DIRETORIA; E 2) FIXAR REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA PARA O ANO 2026. DELIBERAÇÕES:** APÓS AS DISCUSSÕES RELACIONADAS ÀS MATÉRIAS CONSTANTES DA ORDEM DO DIA, OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS E SEM QUAISQUER RESSALVAS E/OU RESTRIÇÕES, DELIBERARAM O QUANTO SEGUE:

- 1) APROVAR A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA. PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, PRAZO ESTE QUE, SE NECESSÁRIO, ESTENDER-SE-Á ATÉ A SUA REELEIÇÃO OU ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS: SENDO O SR. 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, APTO. 202 BAIRRO FLORESTA, CEP 90560-001, ELEITO COMO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, 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 RUA DOUTOR ARTUR JOSÉ SOARES, Nº 525, BAIRRO CENTRO (MORUNGAVA), CEP: 94253-020, GRAVATAÍ/RS, ELEITOS COMO DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA.
- 2) FIXAR A REMUNERAÇÃO ANUAL GLOBAL DOS DIRETORES DE ATÉ DE R\$ 2.790.000,00 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS).

OS DIRETORES ELEITOS FORAM DECLARADOS EMPOSSADOS NA FORMA DO § 1º DO ART. 11º DO ESTATUTO SOCIAL.

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

SÃO PAULO/SP, 28 DE ABRIL DE 2026.

**RAUL MASELLI**  
Presidente da Mesa

**LUCIANA MEIRA**  
Secretária da Mesa