

PANATLÂNTICA S.A.

COMPANHIA ABERTA-Código CVM 94

CNPJ 92.693.019/0001-89 NIRE JUCISRS 43.3.0000227-0

ATA DA 354ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025, ÀS 09H30M, NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA, LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, 350, SALA 32, OBSERVANDO A CONVOCAÇÃO FORMAL REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2025 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) APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2024; 2) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CVM; 3) APROVAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA O DIA 24.04.2025 ÀS 10:30HS, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA LOCALIZADA NA CIDADE DE GRAVATAÍ; 4) APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA COM VISTAS A DISPENSAR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE DIRETORIA E CONSELHO PREVIAMENTE À OUTORGA DE PROCURAÇÕES POR PARTE DA DIRETORIA; 5) APROVAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA O DIA 24.04.2025 ÀS 11HS, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA LOCALIZADA NA CIDADE DE GRAVATAÍ, COM VISTAS A APROVAR A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO NOS TERMOS DA PROPOSTA ACIMA. **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 AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS AUDITADAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2024 E AUTORIZAR OS DIRETORES DA COMPANHIA A ADOTAREM AS MEDIDAS NECESSÁRIA PARA SUA PUBLICAÇÃO NO JORNAL E NOS CANAIS DE COSTUME; 2) APROVAR A PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NOS PADRÕES EXIGIDOS PELA CVM, CONTIDA NO ANEXO I DESTA ATA; 3) APROVAR A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA O DIA 24.04.2025, A SER REALIZADA ÀS 10H30M, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA LOCALIZADA NA CIDADE DE GRAVATAÍ/RS; 4) APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA COM VISTAS A DISPENSAR A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE DIRETORIA E CONSELHO PREVIAMENTE À OUTORGA DE PROCURAÇÕES POR PARTE DA DIRETORIA, NOS TERMOS DA PROPOSTA CONSTANTE NO ANEXO II DESTE INSTRUMENTO; 5) APROVAR A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA O DIA 24.04.2025 ÀS 11H00M, A SER REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA LOCALIZADA NA CIDADE DE GRAVATAÍ/RS, COM VISTAS A APROVAR A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO NOS TERMOS DA PROPOSTA ACIMA. NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO OU DELIBERADO, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA QUE, DEPOIS DE LIDA E APROVADA, FOI ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES. SÃO PAULO/SP, 20 DE MARÇO DE 2025. ASSINATURAS: RAUL MASELLI – PRESIDENTE DA MESA, LUCIANA MEIRA – SECRETÁRIA DE MESA. CONSELHEIROS PRESENTES: RAUL MASELLI; RINALDI MASELLI; GILDO GARCIA; LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ E ANGÉLICA MARIA DE QUEIROZ. CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA.

SÃO PAULO/SP, 20 DE MARÇO DE 2025.

RAUL MASELLI
Presidente da Mesa

LUCIANA MEIRA
Secretária da Mesa