

PANATLÂNTICA S.A.
COMPANHIA ABERTA 3 Código CVM 94
CNPJ 92.693.019/0001-89
NIRE JUCISRS 43.3.0000227-6

ATA DA 360ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2026, ÀS 14 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 SECRETARIA DA DRA. LUCIANA MEIRA, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE A RENÚNCIA APRESENTADA PELO DIRETOR INDUSTRIAL E NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, FOI RECEBIDA PELO CONSELHO A RENÚNCIA, COM EFEITOS IMEDIATOS, APRESENTADA PELO **SR. EUCLIDES HUMBERTO TEIXEIRA JARDIM**, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 5007446131 - SJTC/RS E CPF 409.427.670-04, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA TRUJILO, Nº 185, BAIRRO JARDIM LINDÓIA, CEP 91050-360, EM PORTO ALEGRE, RS, RELATIVAMENTE AO CARGO DE DIRETOR INDUSTRIAL, PARA O QUAL FOI ELEITO EM 14 DE MAIO DE 2024. DECIDIRAM OS CONSELHEIROS REALIZAR, EM ATA APARTADA, NESTA MESMA DATA, A ELEIÇÃO DA NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. 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