

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

**ATA DA 360<sup>a</sup> 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 TRUJILLO, 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