

PADTEC HOLDING S.A.
C.N.P.J./M.E. Nº 02.365.069/0001-44
N.I.R.E. Nº 3.530.055.967-3
COMPANHIA DE CAPITAL AUTORIZADO

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2025

(1) DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 14 de julho de 2025, às 17:00 horas, expressando seus votos por correio eletrônico, foi realizada Reunião de Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. (“Padtec Holding” ou “Companhia”).

(2) MESA: O Sr. Antonio Carlos Valente da Silva assumiu a presidência da reunião e nomeou a mim, Patricia Sayuri Iqueda, para secretariá-lo.

(3) PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração: Srs. Antonio Carlos Valente da Silva, Márcio Tavares dos Santos, Sami Amine Haddad, Erick Werner Contag e Sebastião Sahão Júnior.

(4) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a exoneração do Sr. **Argemiro Oliveira Sousa Filho** dos cargos de Diretor de Operações de Equipamentos da Padtec Holding S.A., Diretor de Operações de Equipamentos da Padtec S.A., Administrador da Padtec Soluções para Redes Ltda. e membro do Comitê de Tecnologia da Padtec Holding S.A., com efeitos a partir do dia 21 de julho de 2025; (ii) a exoneração da Sra. **Patricia Sayuri Iqueda** dos cargos de Diretora Jurídica e Secretária Geral da Padtec Holding S.A., Diretora Jurídica e Secretária Geral da Padtec S.A. e membro do Comitê de Ética da Padtec Holding S.A., com efeitos a partir do dia 21 de julho de 2025; (iii) homologação da renúncia do Sr. **Manuel Andrade** ao cargo de membro do Comitê de Tecnologia da Companhia; (iv) a eleição do Sr. **Alexandre Piovesan** ao cargo de Diretor de Produtos da Companhia; (v) a orientação de voto pela Companhia a respeito da eleição do Sr. **Alexandre Piovesan** ao cargo de Diretor de Produtos da investida Padtec S.A.; (vi) a eleição do Sr. **Leonardo Costa Chamsin** ao cargo de Diretor de Relações com

Investidores da Padtec Holding S.A.; (vii) Unificação dos mandatos dos membros da diretoria.

(5) Deliberações Tomadas pelos Presentes:

(i) Após análise e consideração de proposta apresentada pelo Diretor Presidente da Companhia, o Conselho aprovou a exoneração do Sr. **Argemiro Oliveira Sousa Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade R.G. nº 11.743.115-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.345.758-71, dos cargos de Diretor de Operações de Equipamentos da Padtec Holding S.A., Diretor de Operações de Equipamentos da Padtec S.A., Administrador da Padtec Soluções para Redes Ltda. e membro do Comitê de Tecnologia da Padtec Holding S.A., bem como de diretor de subsidiárias no exterior, com efeitos a partir do dia 21 de julho de 2025.

(ii) Ato contínuo, o Conselho aprovou a exoneração da Sra. **Patricia Sayuri Iqueda**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 29.845-713-1 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº 293.378.358-43, dos cargos de Diretora Jurídica e Secretária Geral da Padtec Holding S.A., Diretora Jurídica e Secretária Geral da Padtec S.A. e membro do Comitê de Ética da Padtec Holding S.A., com efeitos a partir do dia 21 de julho de 2025.

(iii) Homologada a renúncia do Sr. Manuel Andrade ao cargo de membro do Comitê de Tecnologia, apresentada no dia 1º de julho de 2025.

Os membros do Conselho registraram seus agradecimentos pelos serviços prestados pelos referidos diretores ao longo de sua gestão, sua contribuição para o desenvolvimento da Companhia, seu profissionalismo e compromisso com os objetivos institucionais.

(iv) Aprovada a eleição do Sr. **Alexandre Piovesan**, brasileiro, casado, analista de sistemas, com domicílio na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.438.458-18, portador da cédula de identidade RG nº 23.073.490-X (SSP SP), ao cargo de Diretor de Produtos da Companhia, que tomará posse em 21 de julho de 2025, mediante assinatura no livro próprio, para exercer o mandato

pelo período de 2 (dois) anos ou até a posse de seu sucessor, o que ocorrer antes, declarando que não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(v) Aprovada a orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleia Geral da investida Padtec S.A. (“Investida”), no sentido de aprovar a eleição do Sr. **Alexandre Piovesan**, brasileiro, casado, analista de sistemas, com domicílio na Rua Doutor Ricardo Benetton Martins, nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.438.458-18, portador da cédula de identidade RG nº 23.073.490-X (SSP SP), ao cargo de Diretor de Produtos da Investida, que tomará posse em 21 de julho de 2025, para exercer o mandato pelo período de 2 (dois) anos ou até a posse de seu sucessor, o que ocorrer antes.

(vi) Aprovada a eleição do Sr. **Leonardo Costa Chamsin** ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Padtec Holding S.A., substituindo o Sr. Carlos Raimar Schoeninger. O Sr. **Leonardo Costa Chamsin** acumulará essa função com o cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

(vii) Aprovada a unificação do mandato dos diretores da Companhia pelo período de 2 (dois) anos a contar de 21 de julho de 2025 ou até a posse de seus sucessores, o que ocorrer antes.

Considerando as presentes deliberações, a composição da diretoria da Companhia, a partir de 21 de julho de 2025, para um mandato de 2 (dois) anos, passa a ser a seguinte: (i) Sr. **Carlos Raimar Schoeninger**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 34.615.082-6 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 556.488.439-68, como Diretor-Presidente; (ii) Sr. **Leonardo Costa Chamsin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 34711689 (SSP SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 218.489.078-26, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e (iii) Sr. **Alexandre Piovesan**, brasileiro, casado,

analista de sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.438.458-18, portador da cédula de identidade RG nº 23.073.490-X (SSP SP), ao cargo de Diretor de Produtos, todos com domicílio na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins nº 1.000, Parque II do Polo de Tecnologia, CEP 13086-510, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

(5) ENCERRAMENTO: Findos os assuntos da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding, e nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Campinas, SP, 14 de julho de 2025. Assinaturas: Antonio Carlos Valente da Silva, Márcio Tavares dos Santos, Sebastião Sahão Júnior, Erick Werner Contag e Sami Amine Haddad, Secretária: Patricia Sayuri Iqueda.

Declaro que a presente é uma cópia da ata da Reunião do Conselho de Administração da Padtec Holding S.A. realizada em 14 de julho de 2025 às 17:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Patricia Sayuri Iqueda
Secretária da Mesa