

PETTENATI S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 88.613.658/0001-10

NIRE 43.300.003.272

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2026**

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de maio de 2026, às 08:00, na sede da **PETTENATI S.A. INDÚSTRIA TÊXTIL** (“Companhia”), localizada na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia Estadual RSC 453, km 2,4, CEP 95.010-550.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os conselheiros por videoconferência.

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Carla Francisca Pettenati; Secretário: Cláudio José Rossi.

IV – ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre:

(i) a convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia (“AGE”) para deliberar sobre, nos termos da proposta da administração e do artigo 4º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e a recomendação do resgate da totalidade das ações de emissão da Companhia que remanesceram em circulação após a conclusão da oferta pública de aquisição de ações ordinárias e de ações preferenciais de emissão da Companhia para conversão do registro de companhia aberta da Companhia perante a CVM da categoria “A” para a categoria “B” (“OPA”), na qual a Companhia e a Gladium Administração e Participações S.A. figuram como ofertantes, cujo leilão foi realizado em 24 de abril de 2026, e conforme previsto no item 8.2 do edital da OPA divulgado ao mercado em 31 de março de 2026 (“Edital”); e

(ii) a autorização à administração para tomar as providências necessárias à implementação da convocação da AGE, bem como a ratificação dos demais atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados ao tema.

V – DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias da Ordem do Dia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade:

(i) a convocação da AGE e a recomendação do resgate da totalidade das ações de emissão da Companhia que remanesceram em circulação após a conclusão da OPA, nos termos do Edital, da proposta da administração e da Lei das S.A.; e

(ii) a autorização à administração para tomar as providências necessárias à implementação da convocação da AGE, bem como a ratificação dos demais atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados ao tema.

VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, que a subscrevem.

Caxias do Sul, 25 de maio de 2026.

Mesa:

Carla Francisca Pettenati
Presidente da Mesa

Cláudio José Rossi
Secretário

Conselheiros:

Carla Francisca Pettenati

Cláudio José Rossi

Ana Maria Gati