

PETTENATI S.A. - INDÚSTRIA TÊXTIL
Companhia Aberta - CNPJ - 88.613.658/0001-10 – NIRE 43300003272

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data, Horário e Local: dia 17 de setembro de 2024, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4 em Caxias do Sul – RS.

Presenças: : Srs. Conselheiros Murici dos Santos (por videoconferência através do aplicativo Microsoft Teams), João Carlos Franzoi Basso e Renato Gomes Ritter; também estiveram presentes, Cláudio José Rossi e, Ana Maria Gati (por videoconferência através do aplicativo Microsoft Teams) do Conselho de Administração; Otávio Ricardo Pettenati, Diretor Presidente; Marciano Schorr, Diretor de Controladoria e Finanças; Eduardo Pastori, Gerente de Controladoria e o auditor, da KPMG Auditores Independentes Ltda, Luis Cláudio Guerreiro.

Pauta: Análises do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de junho de 2024, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, emitido sem ressalvas em 17 de setembro de 2024, e a Proposta da Administração para a destinação do resultado;

Deliberações:

Os Conselheiros Fiscais examinaram as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Administração, Relatório dos Auditores Independentes emitido sem ressalvas em 17 de setembro de 2024 e a Proposta da Administração para a destinação do resultado, os quais foram aprovados pela Diretoria da Companhia na reunião do dia 17 de setembro de 2024.

A Administração realizou apresentação das demonstrações financeiras, relatório da administração e proposta de destinação de resultados, que foi conduzida pelos profissionais da área financeira da Companhia, acompanhados dos representantes da auditoria independente. Os Conselheiros solicitaram o envio das apresentações realizadas durante a reunião.

Após os esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, anuir com a emissão de parecer favorável à aprovação do Relatório da Administração e dos demais documentos que compõem as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia, documentos estes referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2024, acompanhados do relatório dos auditores independentes emitido nesta data e da proposta da Administração para destinação do resultado do exercício, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária.

O Conselheiro Fiscal Murici dos Santos, nos termos do artigo 163 combinado com artigo 165, caput e §3º, da Lei 6.404/76, presta as seguintes informações que entende necessárias à deliberação dos acionistas na assembleia geral:1) que apresentou ao sócio responsável pela Auditoria Independente questões pertinentes dos trabalhos realizados, que foram formalmente respondidas; 2) que apresentou ao responsável pela área tributária da Companhia questões atinentes a legislação tributária, que foram respondidas formalmente;

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida e aprovada, e na sequência foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Caxias do Sul, 17 de setembro de 2024.

RENATO GOMES RITTER
CPF nº 208.090.500-72

MURICI DOS SANTOS
CPF nº 248.933.788-21

JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO
CPF nº 527.287.140-53

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo assinados membros efetivos do Conselho Fiscal da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, em reunião hoje realizada, no desempenho de suas funções legais e estatutárias que lhes é atribuída pelo artigo 163 da Lei 6.404/76, examinaram o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício findo em 30 de Junho 2024, compostas do Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e notas explicativas às demonstrações elaboradas consoante o requerido pelo artigo 176 do referido diploma legal, acompanhadas do parecer dos auditores independentes emitidas nesta data, bem como a proposta da administração para destinação do resultado do exercício social encerrado em 30 de junho de 2024.

Com base nas análises realizadas ao longo do exercício, nos esclarecimentos prestados pelos representantes da administração e auditores independentes, somos de parecer que as referidas demonstrações representam adequadamente, sem ressalvas, a situação patrimonial e financeira da companhia e o resultado do exercício e, portanto, reúnem os requisitos para serem submetidas a apreciação dos acionistas da Pettenati S.A. Indústria Têxtil em Assembleia Geral, a ser convocada oportunamente.

Caxias do Sul, 17 de setembro de 2024.

RENATO GOMES RITTER
CPF nº 208.090.500-72

MURICI DOS SANTOS
CPF nº 248.933.788-21

JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO
CPF nº 527.287.140-53