

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 14h45min do dia 24 de setembro de 2025, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Estadual RSC 453, km 2,4, em Caxias do Sul/RS, reuniu-se o Conselho de Administração da Pettenati S.A. Indústria Têxtil, com a presença dos Srs. Carla Francisca Pettenati, Cláudio José Rossi e, por videoconferência, Ana Maria Gati. Compareceram, ainda, a convite, o Sr. Luis Cláudio Guerreiro, auditor da KPMG, o Sr. Otavio Ricardo Pettenati, Diretor-Presidente, e o Sr. Marciano Schorr, Diretor de Controladoria e Finanças.

Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Carla Francisca Pettenati, que convidou o Sr. Marciano Schorr para secretariar a reunião. Declarada aberta, passou-se à apreciação da ordem do dia:

1. Apreciação do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2025;
2. Apreciação da proposta de destinação dos lucros acumulados e do lucro líquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos;
3. Apreciação da proposta de participação nos resultados do exercício social findo em 30 de junho de 2025 aos Diretores, no montante de R\$ 950.000,00;
4. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e proposição de sua pauta.

Deliberações: Após análise e discussão da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

1. **Aprovar** o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório da Administração, referentes ao exercício findo em 30 de junho de 2025;
2. **Aprovar** a proposta de destinação do resultado do exercício, conforme segue:

Lucro Líquido	42.497.560
Realização Custo Atribuído	298.532
Realização da Reserva de Reavaliação	74.303
Total a Destinar	42.870.395
Destinações Propostas	42.870.395
Reserva Legal	2.124.878
Base de cálculo para distribuição de dividendos	40.745.517
Dividendos (0,249758109 por ação preferencial e ordinária)	12.000.000
Constituição das reservas	30.133.793
Reserva Legal	2.124.878
Reserva de Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro	28.008.914

Parte da remuneração aos acionistas será feita em forma de Juros sobre o Capital Próprio, conforme a seguir:

Remuneração Total aos Acionistas	12.736.602
Juros Sobre o Capital Próprio	6.736.602
IRRF Juros Sobre o Capital Próprio	(736.602)
Juros Sobre o Capital Próprio Líquido	6.000.000
Dividendos líquidos a pagar	6.000.000
Remuneração Total aos Acionistas Líquida	12.000.000

3. Aprovar o encaminhamento, à deliberação da Assembleia Geral, da proposta de participação dos Diretores nos resultados do exercício social findo em 30 de junho de 2025, no montante de R\$ 950.000,00;
4. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para o dia 28 de outubro de 2025, às 10h00min, com a seguinte pauta proposta para a AGOE:
 1. Apreciação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e Relatório da Administração, relativos ao exercício encerrado em 30/06/2025;
 2. Apreciação da proposta de destinação do resultado do exercício, nos mesmos termos aprovados nesta reunião;
 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se for o caso;
 4. Deliberação sobre a proposta de fixação da remuneração mensal global dos administradores e, se aplicável, do Conselho Fiscal;
 5. Apreciação da proposta de participação dos Diretores nos resultados do exercício social findo em 30/06/2025, no montante de R\$ 950.000,00.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, lida e aprovada, que segue assinada por todos os membros do Conselho de Administração.

Caxias do Sul/RS, 24 de setembro de 2025.

CARLA FRANCISCA PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho

ANA MARIA GATI
Conselheira

