

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: dia 01 de julho de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4 em Caxias do Sul – RS.

Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Carla Francisca Pettenati, Cláudio José Rossi e Ana Maria Gati participando por videoconferência através do aplicativo Microsoft Teams.

Ordem do dia: Eleição do Diretor de Controladoria e Finanças da Companhia.

Deliberações tomadas por unanimidade de votos: De conformidade com o art. 19º do Estatuto Social, elegeram para preencher o cargo de Diretor de Controladoria e Finanças da Companhia, o Sr. MARCIANO SCHORR, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Caxias do Sul, RS, na Avenida Itália 347, apto 401, Bairro São Pelegrino, CEP 95.010-040, inscrito no CPF nº 686.478.400-20 e RG 1054995673 expedida pela SSP/RS. A gestão do diretor ora eleito excepcionalmente, iniciará em 01 de julho de 2024 e se encerrará no mesmo prazo e condições dos demais diretores.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida e aprovada por unanimidade, nos seus exatos termos, e na sequência foi assinada pelos presentes.

Caxias do Sul, RS, 01 de julho de 2024.

CARLA FRANCISCA PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho

ANA MARIA GATI
Conselheira