

**PANATLÂNTICA S.A.**  
**COMPANHIA ABERTA - CÓDIGO CVM 94**  
**CNPJ 92.693.019/0001-89**  
**NIRE 43.3.0000227-6**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA:** 25/11/2019. **HORA:** 11H00. **LOCAL:** SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NA RUA RUDOLFO VONTOBEL, 600, DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAÍ/RS. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** PUBLICADO NO SISTEMA EMPRESAS.NET CONFORME RECIBO DE ENTREGA Nº 000094IPE251120190104377706-49, NO DIA 8/11/2019 ÀS 10:52:28, BEM COMO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL DO COMÉRCIO DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 08, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2019. **PRESENCAS:** ACIONISTAS DETENTORES DE MAIS DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO CAPITAL SOCIAL VOTANTE CONFORME ASSINATURAS NO LIVRO DE PRESENCAS. **MESA DIRIGENTE:** PRESIDENTE – SR. RAUL MASELLI; SECRETÁRIO – SR. JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES (CONFORME ORDEM DO DIA): **I)** APROVADA A LAVRATURA DA PRESENTE ATA EM FORMA DE SUMÁRIO E SUA PUBLICAÇÃO COM OMISSÃO DAS ASSINATURAS DOS ACIONISTAS, CONFORME ARTIGO 130, §§ 1º E 2º, DA LEI 6.404/76; **II)** APROVADA A HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL COM EMISSÃO DE NOVAS AÇÕES DELIBERADO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2019, O QUAL, NOS TERMOS DA LISTA DE SUBSCRIÇÕES FORNECIDA PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA DAS AÇÕES DA COMPANHIA, SE EFETIVOU PELO VALOR DE R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), CORRESPONDENTE A 412.627 NOVAS AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS E 18.469 NOVAS AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS, TODAS SEM VALOR NOMINAL, **III)** APROVADA A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL, NOS TERMOS A SEGUIR: “ART. 5º- O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 262.600.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS MIL REAIS), TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, DIVIDIDO EM 18.269.770 (DEZOITO MILHÕES, DUZENTAS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTAS E SETENTA) AÇÕES NOMINATIVAS, SENDO 17.487.075 (DEZESSETE MILHÕES, QUATROCENTAS E OITENTA E SETE MIL, SETENTA E CINCO) AÇÕES ORDINÁRIAS E 782.695 (SETECENTAS E OITENTA E DOIS MIL, SEICENTAS E NOVENTA E CINCO) AÇÕES PREFERENCIAIS, TODAS SEM VALOR NOMINAL”, **IV)** APROVADO O CREDITAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS A ESTE AUMENTO DE CAPITAL EM FAVOR DOS RESPECTIVOS SUBSCRITORES EM ATÉ 03 DIAS ÚTEIS CONTADOS DESTA DATA. **ENCERRAMENTO:** NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO OU DELIBERADO, O SR. PRESIDENTE ENCERROU A ASSEMBLEIA, DA QUAL FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE, LIDA E ACHADA CONFORME, FOI APROVADA E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES. GRAVATAÍ/RS, 25 DE NOVEMBRO DE 2019. **ASSINATURAS:** DÉBORA DE SOUZA SANT’ANNA FAY – PRESIDENTE; JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS – SECRETÁRIO; L.P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA., P.P. DÉBORA DE SOUZA SANT’ANNA FAY, COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL, P.P. DÉBORA DE SOUZA SANT’ANNA FAY E JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS – ACIONISTAS.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA.

GRAVATAÍ/RS, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

---

JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS  
SECRETÁRIO

---

DÉBORA DE SOUZA SANT’ANNA FAY  
PRESIDENTE

---

VISTO: DRA. DÉBORA DE SOUZA SANT’ANNA FAY  
OAB-RS 81.130