

PANATLÂNTICA S.A.
COMPANHIA ABERTA – Código CVM 94
CNPJ 92.693.019/0001-89
NIRE JUCISRS 43.3.0000227-6

ATA DA 344ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, ÀS 16:30 HORAS, NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, 350, SALA 32, REUNIU-SE A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI E SECRETARIA DA DRA. LUCIANA MEIRA, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE O DESEMPENHO DA COMPANHIA NO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE, BEM COMO AS RESPECTIVAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS (ITR) RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2024. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, OS CONSELHEIROS MANIFESTARAM-SE, À UNANIMIDADE, FAVORAVELMENTE À APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS (ITR) RELATIVO AO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2024, BEM COMO AO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES A ELAS RELACIONADO. NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO OU DELIBERADO, FOI ENCERRADA A REUNIÃO, DA QUAL FOI LAVRADA A PRESENTE ATA QUE, DEPOIS DE LIDA E APROVADA, FOI ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES.

SÃO PAULO/SP, 15 DE MAIO DE 2024.

RAUL MASELLI
Presidente da Mesa

LUCIANA MEIRA
Secretária da Mesa

RAUL MASELLI
Presidente do Conselho

RINALDI MASELLI
Conselheiro

LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ
Conselheiro

ANGÉLICA MARIA DE QUEIROZ
Conselheira Independente

GILDO GARCIA
Conselheiro