

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

EXTRATO DA ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, ÀS 09 HORAS, NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, 350, SALA 32, ATENDENDO CONVOCAÇÃO EXPEDIDA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, 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 A ELEIÇÃO DOS DIRETORES DA EMPRESA. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, RESULTARAM ELEITOS, POR UNANIMIDADE, PELO PRAZO DE DOIS ANOS: PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES O DR. JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, RG 1020171565 – SSP/RS E CPF 186.160.620-68, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PEDRO MONTEIRO RAMOS, 144 PARQUE ELI, CEP 94010-110, EM GRAVATAÍ, RS, PARA DIRETOR INDUSTRIAL O ENG. KARL ERNST STEPPE, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 6002867577 – SSP/RS E CPF 467.185.750-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 1248, APTO. 202 BAIRRO FLORESTA, CEP 90560-001, EM PORTO ALEGRE, RS E PARA DIRETOR ADJUNTO O ENG. EUCLIDES HUMBERTO TEIXEIRA JARDIM, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 5007446131 – SJTC/RS E CPF 409.427.670-04, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA TRUJILO, 185 BAIRRO JARDIM LINDÓIA, CEP 91050-360, EM PORTO ALEGRE, RS. OS DIRETORES ELEITOS FORAM DECLARADOS EMPOSSADOS NA FORMA DO § 1º DO ART. 11º DO ESTATUTO SOCIAL. ENCERRADA A REUNIÃO, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE, LIDA E ACHADA CONFORME, FOI APROVADA E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES, SÃO PAULO/SP, 14 DE MAIO DE 2024. ASSINATURAS RAUL MASELLI – PRESIDENTE; LUCIANA MEIRA – SECRETÁRIA; CONSELHEIROS PRESENTES: RAUL MASELLI; RINALDI MASELLI; LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ, ANGÉLICA MARIA DE QUEIROZ, GILDO GARCIA.

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

SÃO PAULO/SP, 14 DE MAIO DE 2024.

RAUL MASELLI
Presidente da Mesa

LUCIANA MEIRA
Secretária da Mesa