

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

EXTRATO DA ATA DA 345ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 21 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024, ÀS 10 HORAS, EM FORMATO VIRTUAL, ATRAVÉS DO LINK <https://us02web.zoom.us/j/81506615015?pwd=EADTbOXid8aaqlAAQM1g91rFpZNYwK.1>, ID DA REUNIÃO 815 0661 5015, DISPENSADA A CONVOCAÇÃO FACE À PRESENÇA DA 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 RENÚNCIA APRESENTADA PELO DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, FOI RECEBIDA PELO CONSELHO A RENÚNCIA, COM EFEITOS IMEDIATOS, APRESENTADA PELO SR. 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, RELATIVAMENTE AO CARGO DE DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, PARA O QUAL FOI ELEITO EM 14 DE MAIO DE 2024; EM FACE DA QUAL APROVA-SE A NOVA FORMATAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES DA DIRETORIA, QUE PASSA A TER A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - 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, APT. 202 BAIRRO FLORESTA, CEP 90560-001, EM PORTO ALEGRE, RS, E DIRETOR INDUSTRIAL - ENG. EUCLIDES HUMBERTO TEIXEIRA JARDIM, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 5007446131 – SJTC/RS E CPF 409.427.670-04, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA TRUIJO, 185 BAIRRO JARDIM LINDÓIA, CEP 91050-360, EM PORTO ALEGRE, RS. OS DIRETORES ACIMA, JÁ ELEITOS EM 14 DE MAIO DE 2024, ASSINAM, NESTA DATA, ADITIVO AOS RESPECTIVOS TERMOS DE POSSE PARA ALTERAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES DE SEUS CARGOS. ENCERRADA A REUNIÃO, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE, LIDA E ACHADA CONFORME, FOI APROVADA E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES, SÃO PAULO/SP, 21 DE JUNHO DE 2024. ASSINATURAS RAUL MASELLI – PRESIDENTE; LUCIANA MEIRA – SECRETÁRIA; CONSELHEIROS PRESENTES: RAUL MASELLI; RINALDI MASELLI; GILDO GARCIA; LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ, ANGÉLICA MARIA DE QUEIROZ.

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

SÃO PAULO/SP, 21 DE JUNHO DE 2024.

RAUL MASELLI
Presidente da Mesa

LUCIANA MEIRA
Secretária da Mesa