

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 14:00 horas do dia 26 de setembro de 2022, na sede social da Companhia, na Rodovia Estadual RSC 453 km 2,4 em Caxias do Sul – (RS), reuniram-se os membros do Conselho de Administração Otávio Ricardo Pettenati, Cláudio José Rossi e, via videoconferência, Massao Fabio Oya. Registrando a presença dos auditores. Foi eleito para presidir os trabalhos, o Sr. Otávio Ricardo Pettenati, e secretariado por Francine Sostisso, tendo como pauta os seguintes assuntos:

1. Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, juntamente com o relatório dos auditores independentes relativas ao exercício encerrado em 30/06/2022;
2. Apreciação da proposta de destinação dos lucros acumulados e do lucro líquido do exercício, bem como distribuição dos dividendos;
3. Apreciação da proposta de constituição da Reserva de Subvenção para Investimentos no montante de R\$ 8.880.157, referente ao exercício de 2014, utilizando parte da Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro, com a finalidade de atender o disposto no art. 30 da Lei 12.973/14, modificado pela Lei Complementar 160/17;
4. Aumento do Capital Social com alteração da redação do **art. 5º** do estatuto social;
5. Apreciação da proposta de participação nos resultados do exercício social findo em 30/06/2022 aos diretores no montante de R\$ 1.350.000,00;
6. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e proposição de sua pauta.

Após discutirem e analisar a pauta em todos seus aspectos foi deliberado pelos conselheiros:

1. Aprovar por unanimidade de votos o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras juntamente com o parecer dos auditores independentes e relatório da administração, relativos ao exercício encerrado em 30/06/2022.
2. Aprovar por unanimidade dos votos a proposta de destinação do resultado do exercício, conforme quadro abaixo:

| Descrição | 30/06/2022 |
|--|-------------------|
| Lucro Líquido | 67.507.925 |
| Realização Custo Atribuído | 305.343 |
| Realização da Reserva de Reavaliação | 75.545 |
| Total a Destinar | 67.888.813 |
| Destinações Propostas | 67.888.813 |
| Reserva Legal | 464.191 |
| Reserva Subvenção de Investimento (07/2021 a 12/2021) | 2.170.179 |
| Reserva Subvenção de Investimento (01/2022 a 06/2022) | 3.995.443 |
| Base de cálculo para distribuição de dividendos | 61.259.000 |
| Dividendos (0,31874859 por ação preferencial e ordinária) | 15.314.750 |
| Constituição das reservas | 52.574.064 |
| Reserva Legal | 464.191 |
| Reserva de Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro | 45.944.250 |
| Reserva Subvenção de Investimento | 6.165.623 |

O Conselheiro Massao Oya votou favoravelmente em relação a proposta de distribuição de dividendos, todavia, advertiu que o dividendo ora proposto e os próximos, sejam realizados sob a forma de “Juros sobre capital próprio”, tendo em vista os benefícios tributários em favor da Companhia.

3. Aprovar por unanimidade dos votos a proposta de constituição da Reserva de Subvenção para Investimentos no montante de R\$ R\$ 8.880.157, referente ao exercício 2014, utilizando parte da Reserva para Aumento Capital, Investimentos e Capital de Giro, com a finalidade de atender ao disposto no artigo 30 da Lei 12.973/14, modificada pela Lei Complementar 160/17;
4. Aprovar por unanimidade o aumento do capital social no valor de R\$ 19.000.000, com utilização da Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro, em cumprimento ao artigo 199, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista que a soma das reservas de lucros ultrapassou o valor do Capital Social.:

“Art. 199. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingido esse limite, a assembleia deliberará sobre aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos.”

Com alteração do artigo 5º, do estatuto social, conforme segue, passando o saldo do capital social de R\$ 66.000.000,00 para R\$ 85.000.000,00:

Art. 5º - O capital social é de R\$ 85.000.000,00 (Oitenta e cinco milhões de reais), divididos em 48.046.488 (quarenta e oito milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito) ações nominativas sem valor nominal sendo 16.016.924 (dezesseis milhões, dezesseis mil novecentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 32.029.564 (trinta e dois milhões, vinte e nove mil e quinhentos e sessenta e quatro) ações preferenciais.

O Conselheiro Massao Oya votou favoravelmente em relação ao aumento do capital social, todavia, advertiu que o aumento do capital social ora proposto e os próximos, sejam efetuados com bonificação em ações (artigo 169, da Lei 6.404/76), objetivando principalmente aumentar o número de ações em circulação e a utilização de benefício tributário pelos acionistas pessoa física.

5. Aprovar por unanimidade o envio para deliberação em Assembleia Geral de proposta de participação dos diretores nos resultados do exercício social findo em 30/06/2022, no montante de R\$ 1.350.000,00;
6. Aprovar por unanimidade a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para às 11:00 horas do dia 28 de outubro de 2022, propondo a seguinte pauta:

Pauta proposta para a AGO:

- a. Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras juntamente com o parecer dos auditores independentes e relatório da administração, relativos ao exercício encerrado em 30/06/2022;
- b. Apreciação da proposta de destinação do resultado do exercício:

| Descrição | 30/06/2022 |
|--|-------------------|
| Lucro Líquido | 67.507.925 |
| Realização Custo Atribuído | 305.343 |
| Realização da Reserva de Reavaliação | 75.545 |
| Total a Destinar | 67.888.813 |
| Destinações Propostas | 67.888.813 |
| Reserva Legal | 464.191 |
| Reserva Subvenção de Investimento (07/2021 a 12/2021) | 2.170.179 |
| Reserva Subvenção de Investimento (01/2022 a 06/2022) | 3.995.443 |
| Base de cálculo para distribuição de dividendos | 61.259.000 |
| Dividendos (0,31874859 por ação preferencial e ordinária) | 15.314.750 |
| Constituição das reservas | 52.574.064 |
| Reserva Legal | 464.191 |
| Reserva de Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro | 45.944.250 |
| Reserva Subvenção de Investimento | 6.165.623 |

- c. Eleição dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal (se for o caso);
- d. Deliberação sobre a proposta de fixação da remuneração mensal global dos administradores e, se for o caso, Conselho Fiscal;

Pauta proposta para a AGE:

- a. Constituição da Reserva de Subvenção para Investimentos no montante de R\$ 8.880.157 referente ao exercício de 2014, utilizando parte da Reserva para Aumento de Capital,

Investimentos e Capital de Giro, com a finalidade de atender o disposto no art. 30 da Lei 12.973/14, modificado pela Lei Complementar 160/17;

- b. Aumento do Capital Social com alteração da redação do **art. 5º** do estatuto social.:
- c. Proposta de participação dos diretores nos resultados do exercício social findo em 30/06/2022, no montante de R\$ 1.350.000,00;

Nada mais havendo a tratar, encerram-se os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Caxias do Sul (RS), 26 de setembro de 2022.

OTÁVIO RICARDO PETTENATI
Diretor Presidente

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-presidente do Conselho

MASSAO FABIO OYA
Conselheiro