

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: dia 01 de junho de 2023, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4 em Caxias do Sul – RS.

Presenças: Todos os membros do Conselho de Administração, tendo o Conselheiro Murici Dos Santos, participando por videoconferência através do aplicativo Microsoft Teams.

Convocação: Os membros do Conselho de Administração da Companhia foram prévia e pessoalmente convocados pelo Presidente do Conselho de Administração.

Mesa: A reunião foi presidida pela Sra. Carla Francisca Pettenati, Presidente, e secretariada pelo Sr. Claudio José Rossi, Vice-Presidente.

Ordem do Dia: Deliberar pela destituição do Diretor Idésio Perosa do cargo de Diretor de Controladoria e Finanças da Companhia.

Deliberações:

(i) Os Conselheiros por unanimidade, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas deliberaram pela destituição do Sr. Idésio Perosa do cargo de Diretor de Controladoria e Finanças da Companhia, declarando que a mesma se tornou eficaz perante a Companhia a partir desta data e que a publicação de comunicado e desta ata com o devido registro na Junta Comercial, também tornará o ato eficaz em relação a terceiros de boa-fé, de acordo com o Art.151 da Lei 6.404/76.

(ii) Por último deliberaram que o Diretor Presidente Otávio Ricardo Pettenati, em caráter interino, acumulará as atribuições e funções exercidas pelo Diretor ora destituído.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada por todos.

Caxias do Sul (RS), 01 de junho de 2023.

CARLA FRANCISCA PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho

MURICI DOS SANTOS
Conselheiro