

**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 31 de maio 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:** reuniram-se os membros do Conselho de Administração Carla Francisca Pettenati, Presidente, e Claudio José Rossi, Vice-Presidente, registrando a presença do conselheiro fiscal Zulmar Neves.

**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:** Apreciar a renúncia hoje apresentada pelo Sr. Massao Fabio Oya ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia por razões de natureza pessoal, e eleição de Conselheiro para substituí-lo.

**Deliberações:**

(i) Os Conselheiros presentes, sem quaisquer restrições, reservas ou ressalvas apreciaram e aceitaram a renúncia do Sr. Massao Fabio Oya ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, deliberando que ela se tornou eficaz em relação a Companhia a partir desta data e que a sua publicação com o devido registro na Junta Comercial, tornará a renúncia também eficaz em relação a terceiros de boa-fé, tudo de acordo com o Art.151 da Lei 6.404/76.

(ii) Elegeram para substituir o Conselheiro renunciante e cumprir com o seu mandato, que se encerrará na próxima Assembleia Geral Ordinária, o senhor Murici Dos Santos, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Estrada Sarkis Tellian, 386 Bairro Santa Inês, Mairiporã (SP), CEP 07610-300, inscrito no CPF sob nº 248.933.788-21 e portador da Carteira de Identidade nº 28.202.126-7/SSP/SP, com a mesma remuneração.

**Encerramento:** Os Conselheiros, por si e em nome do Conselho de Administração, expressaram seus votos de agradecimento ao Conselheiro renunciante pela valiosa contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios da Companhia. Colocada a palavra a disposição e na ausência de manifestação 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), 31 de maio de 2023.

CARLA FRANCISCA PETTENATI  
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI  
Vice-Presidente do Conselho