

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 15:00 horas do dia 28 de setembro de 2023, 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 Carla Francisca Pettenati, Cláudio José Rossi e, através de videoconferência, Murici dos Santos. Também estiveram presentes, Luis Cláudio Guerreiro e Gian Capelari, auditores da KPMG, Ricardo Pettenati, diretor Presidente, Richard Gonçalves da Silva, diretor de controladoria e finanças, Eduardo Pastori, gerente de controladoria e finanças, Francine Sostisso, supervisora contábil e fiscal, Maria Elvira Lopes Gimenez, Zulmar Neves e Renato Gomes Ritter, membros do Conselho Fiscal. Foi eleita para presidir os trabalhos, a Sra. Carla Francisca 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 30/06/2023;
2. Apreciação da proposta de destinação dos lucros acumulados e do lucro líquido do exercício, bem como distribuição dos dividendos;
3. Aumento do Capital Social com alteração da redação do **art. 5º** do estatuto social;
4. Apreciação da proposta de participação nos resultados do exercício social findo em 30/06/2023 aos diretores no montante de R\$ 1.000.000,00;
5. Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e proposição de sua pauta.

Após discutirem e analisarem 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 30/06/2023.
2. Aprovar por unanimidade dos votos a proposta de destinação do resultado do exercício, conforme quadro abaixo:

Descrição	30/06/2023
Lucro Líquido	48.997.920
Realização Custo Atribuído	296.970
Realização da Reserva de Reavaliação	74.299
Total a Destinar	49.369.189
Destinações Propostas	49.369.189
Reserva Legal	2.449.896
Reserva Subvenção de Investimento (07/2022 a 06/2023)	10.608.603
Base de cálculo para distribuição de dividendos sobre o resultado	36.310.690
Dividendos (0,188935192 por ação preferencial e ordinária)	9.077.673
Base de cálculo para distribuição de dividendos sobre o capital social	85.000.000
Dividendos (0,212294393 por ação preferencial e ordinária)	10.200.000
Constituição das reservas	39.169.189
Reserva Legal	2.449.896
Reserva de Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro	26.110.690
Reserva Subvenção de Investimento	10.608.603

O Conselheiro Murici dos Santos votou favoravelmente em relação a proposta de distribuição de dividendos, todavia, sugeriu que os dividendos ora propostos 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 o aumento do capital social no valor de R\$ 15.000.000, 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. Atingindo 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\$ 85.000.000,00 para R\$ 100.000.000,00:

Art. 5º - O capital social é de R\$ 100.000.000,00 (Cem 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 (dezesesseis 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 Murici dos Santos votou favoravelmente em relação ao aumento do capital social, todavia, sugeriu 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.

4. Aprovar por unanimidade o envio para deliberação em Assembleia Geral de proposta de participação dos diretores nos resultados do exercício social findo em 30/06/2023, no montante de R\$ 1.000.000,00;
5. Aprovar por unanimidade a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para dia 31 de outubro de 2023, às 14:00 horas, propondo a seguinte pauta:

Pauta proposta para a AGO:

1. Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras juntamente com o parecer dos auditores independentes e relatório da administração, relativos ao exercício encerrado em 30/06/2023;
2. Apreciação da proposta de destinação do resultado do exercício:

Descrição	30/06/2023
Lucro Líquido	48.997.920
Realização Custo Atribuído	296.970
Realização da Reserva de Reavaliação	74.299
Total a Destinar	49.369.189
Destinações Propostas	49.369.189
Reserva Legal	2.449.896
Reserva Subvenção de Investimento (07/2022 a 06/2023)	10.608.603
Base de cálculo para distribuição de dividendos sobre o capital social	85.000.000
Dividendos (0,212294393 por ação preferencial e ordinária)	10.200.000

Constituição das reservas	39.169.189
Reserva Legal	2.449.896
Reserva de Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro	26.110.690
Reserva Subvenção de Investimento	10.608.603

3. Eleição dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal (se for o caso);
4. Deliberação sobre a proposta de fixação da remuneração mensal global dos administradores e, se for o caso, Conselho Fiscal;
5. Proposta de participação dos diretores nos resultados do exercício social findo em 30/06/2023, no montante de R\$ 1.000.000,00;

Pauta proposta para a AGE:

1. Aumento do Capital Social com alteração da redação do **art. 5º** do estatuto social;

Nada mais havendo a tratar, encerram-se os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada por todos os membros do Conselho de Administração.

Caxias do Sul (RS), 28 de setembro de 2023.

CARLA FRANCISCA PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho

MURICI DOS SANTOS
Conselheiro