

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 17 de setembro de 2024, 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, Ana Maria Gati. Também estiveram presentes, Luis Cláudio Guerreiro, auditor da KPMG, Otávio Ricardo Pettenati, Diretor Presidente, Marciano Schorr, Diretor de Controladoria e Finanças e Eduardo Pastori, Gerente de Controladoria e Finanças.

Foi eleita para presidir os trabalhos, a Sra. Carla Francisca Pettenati, e secretariado por Eduardo Pastori, 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 30/06/2024;
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 participação nos resultados do exercício social findo em 30/06/2024 aos diretores no montante de R\$ 450.000;
4. Convocação da Assembleia Geral Ordinária 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 30/06/2024.
2. Aprovar por unanimidade dos votos a proposta de destinação do resultado do exercício, conforme quadro abaixo:

Descrição	30/06/2024
Lucro Líquido	19.210.788
Realização Custo Atribuído	285.040
Realização da Reserva de Reavaliação	74.299
Total a Destinar	19.570.126
Destinações Propostas	19.570.126
Reserva Legal	960.539
Reserva Subvenção de Investimento	3.051.267
Base de cálculo para distribuição de dividendos sobre o resultado	15.558.320
Dividendos	3.889.580
Dividendos por ação preferencial e ordinária	0,080954513
Base de cálculo para distribuição de dividendos sobre o capital social	100.000.000
Dividendos	12.000.000
Dividendos por ação preferencial e ordinária	0,249758109
Constituição das reservas	6.561.730

Reserva Legal	960.539
Reserva de Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro	2.549.924
Reserva Subvenção de Investimento	3.051.267
Parte da remuneração aos acionistas será feita em forma de Juros sobre o Capital Próprio, conforme a seguir:	

Remuneração total aos Acionistas	13.008.396
Juros sobre o Capital Próprio	6.722.641
IRRF Juros sobre o Capital Próprio	(1.008.396)
Juros sobre o Capital Próprio líquido	5.714.245
Dividendos líquidos a pagar	6.285.755
Remuneração total aos Acionistas líquida	12.000.000

3. Aprovar por unanimidade o envio para deliberação em Assembleia Geral de proposta de participação dos diretores nos resultados do exercício social findo em 30/06/2024, no montante de R\$ 450.000,00;
4. Aprovar por unanimidade a convocação da Assembleia Geral Ordinária para dia 23 de outubro de 2024, às 10:00 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 30/06/2024;
2. Apreciação da proposta de destinação do resultado do exercício:

Descrição	30/06/2024
Lucro Líquido	19.210.788
Realização Custo Atribuído	285.040
Realização da Reserva de Reavaliação	74.299
Total a Destinar	19.570.126
Destinações Propostas	19.570.126
Reserva Legal	960.539
Reserva Subvenção de Investimento	3.051.267
Base de cálculo para distribuição de dividendos sobre o resultado	15.558.320
Dividendos	3.889.580
Dividendos por ação preferencial e ordinária	0,080954513
Base de cálculo para distribuição de dividendos sobre o capital social	100.000.000
Dividendos	12.000.000
Dividendos por ação preferencial e ordinária	0,249758109
Constituição das reservas	6.561.730
Reserva Legal	960.539

Reserva de Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro	2.549.924
Reserva Subvenção de Investimento	3.051.267

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 30/06/2024, no montante de R\$ 450.000,00;

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), 17 de setembro de 2024.

CARLA FRANCISCA PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho

ANA MARIA GATI
Conselheira