

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

As 14:00 horas do dia 23 de outubro de 2024, na sede social da empresa, sita a Rodovia Estadual RSC 453 - Km 2,4, Distrito Industrial, em Caxias do Sul - RS, CEP 95010-550 reuniram-se os membros do Conselho de Administração abaixo assinados, os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de outubro de 2024 às 10 horas, para cumprir o mandato de um ano e já empossados. Foi escolhido para Presidente a Sra. Carla Francisca Pettenati e para Vice-Presidente o Sr. Cláudio José Rossi. Na sequência, foram escolhidos, para compor a Diretoria da Companhia, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano, permanecendo nos seus cargos até a posse de seus substitutos: **Presidente** - **OTÁVIO RICARDO PETTENATI** - brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Estrada Municipal Ary Bergozza, 2194 – It 164 - Bairro Nossa Senhora da Saúde, Condomínio Montalcino Reserva , CEP 95100-000, portador da cédula de identidade 2026390464 expedida pela SSP/RS em 05.08.2008, CPF 552.980.440-34, também designado como responsável pelas Relações com Investidores. **Diretora Comercial** - **CARLA FRANCISCA PETTENATI** - brasileira, solteira, industrial, residente e domiciliada a Rua Santos Dumont, 1234 apto. 702, Bairro Exposição, CEP 95084-390, em Caxias do Sul, portadora da cédula de identidade nº. 1025711522 expedida pela SSP/RS em 10.07.2013 e CPF nº. 553.214.020-00. **Diretora de Marketing** - **FERNANDA MARIA PETTENATI** - brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada em Santana de Parnaíba - SP, na Alameda Tóquio, 61 - Residencial Tamboré III, Bairro Alphaville, CEP 06500-050, portadora do CPF 553.204.220-91 e cédula de identidade 4025711542 expedida pela SSP/RS em 11.08.1998. **Diretora de RH e Compliance** - **ROBERTA DANIELA PETTENATI** - brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada a Rua Ítallo Antonio Corsetti, 120, casa 22, Bairro N.Sra. da Saúde, em Caxias do Sul – RS, CEP 95044-109, portadora da cédula de identidade nº. 8026585383 expedida pela SSP/RS em 12.06.2018 e CPF nº. 574.814.400-00. **Diretor de Controladoria e Finanças** - **Sr. MARCIANO SCHORR**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Caxias do Sul, RS, na Avenida Itália 347, apto 401, Bairro São Pelegrino, CEP 95.010-040, inscrito no CPF nº 686.478.400-20 e RG 1054995673 expedida pela SSP/RS em 09/05/2011.

Colocada a palavra à disposição dos Conselheiros.

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), 23 de outubro de 2024.

CARLA FRANCISCA PETTENATI  
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI  
Vice-Presidente do Conselho

ANA MARIA GATI  
Conselheira