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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As 14:15 horas do dia 03 de novembro de 2026, 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 30 de outubro de 2026, às 12 horas. Foi escolhida, para compor o **CONSELHO CONSULTIVO**, pelo prazo de mandato de 1 (um) ano: *Sra.* FRANCESCHINA LIBONATI PETTENATI, brasileira, casada, industrial, CPF/MF 098.321.650-91, cédula de identidade 7002515786 SSP/RS em 28.08.2009, residente e domiciliada em Caxias do Sul – RS, Rua Santos Dumont, 1162 - apto. 101, CEP 95.084-390.

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), 03 de novembro de 2026.

CARLA FRANCISCA PETTENATI
Presidente do Conselho

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI
Vice-Presidente do Conselho

EVANDRO CARLOS STUMPF
Conselheiro