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

# ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às 14 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, 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 – lt 164 - Bairro Nossa Senhora da Saúde, Condomínio Montalcino Riserva , CEP 95100-000, portador da cédula de identidade 2026390464 expedida pela SSP/RS, 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 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 Tókio, 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. ***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 e CPF nº. 574.814.400-00***.***

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