

PANATLÂNTICA S.A.
COMPANHIA ABERTA – Código CVM 94
CNPJ 92.693.019/0001-89
NIRE JUCERGS 43.3.0000227-6

ATA DA 324ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AS 9:00 HORAS DO DIA 24 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NA RUA RUDOLFO VONTOBEL, 600, EM GRAVATAÍ – RS, REUNIRAM-SE EM SUA TOTALIDADE, OS SENHORES MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI, TENDO COMO SECRETÁRIO O SR. ARMANDO SANTA MARIA, PARA ANALISAREM SOBRE A SITUAÇÃO NACIONAL DE SURTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) E AS MEDIDAS ADOTADAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS PARA EVITAR O AVANÇO DE CASOS EM TERRITÓRIO NACIONAL, DELIBERANDO, POR UNANIMIDADE, ADIAR A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCADA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2020, DECLARANDO SEM EFEITO A PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SISTEMA EMPRESAS.NET, MÓDULO IPE EM 13 DE MARÇO DE 2020 (PROTOCOLO DE ENTREGA 000094IPE150420200104390306-89 – DATA: 13/3/2020 10:53:36), A ASSEMBLEIA DIGITAL INCLUÍDA NO SISTEMA CICORP DA B3 EM 12 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO O BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA JÁ DISPONIBILIZADO VIA SISTEMA EMPRESAS.NET, MÓDULO IPE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020 (PROTOCOLO DE ENTREGA 000094IPE150420200204390211-33 - DIA 12/3/2020 18:19:34). TÃO LOGO VENHA A SER CESSADA A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E SEJA AUTORIZADA A RETOMADA INTEGRAL DA ATIVIDADE INDUSTRIAL NOS MUNICÍPIOS ONDE A COMPANHIA TEM SEDE E FILIAL, SERÁ DIVULGADA NOVA DATA DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, ENCAMINHANDO NOVA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO E NOVO BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA. A SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA ANTERIORMENTE CONVOCADA PARA O DIA 15 DE ABRIL DE 2020 AINDA VISA A GARANTIR A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS, ACIONISTAS, COLABORADORES E COMUNIDADES EM QUE A COMPANHIA ATUA. NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO OU DELIBERADO, ENCERROU-SE A REUNIÃO, DA QUAL FOI LAVRADA A PRESENTE ATA QUE, DEPOIS DE LIDA E APROVADA, FOI ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES.

RAUL MASELLI
PRESIDENTE

ARMANDO SANTA MARIA
SECRETÁRIO

MAURICIO ANTONIO MASELLI

CONSELHEIRO