

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

ATA DA 346ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ÀS 08.00 HORAS, POR CONFERÊNCIA TELEFÔNICA CENTRALIZADA NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, 350, SALA 32, REUNIU-SE A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, DISPENSANDO CONVOCAÇÃO FORMAL, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI E SECRETARIA DA DRA. LUCIANA MEIRA, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE O DESEMPENHO DA COMPANHIA NO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL CORRENTE, BEM COMO AS RESPECTIVAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS (ITR) RELATIVO AO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2024. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, OS CONSELHEIROS MANIFESTARAM-SE, À UNANIMIDADE, FAVORAVELMENTE À APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA CONTIDAS NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS (ITR) RELATIVO AO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2024, BEM COMO AO RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES A ELAS RELACIONADO. NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO OU DELIBERADO, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA QUE, DEPOIS DE LIDA E APROVADA, FOI ASSINADA ELETRONICAMENTE POR TODOS OS PRESENTES. SÃO PAULO/SP, 14 DE AGOSTO DE 2024. ASSINATURAS RAUL MASELLI – PRESIDENTE; LUCIANA MEIRA – SECRETÁRIA; CONSELHEIROS PRESENTES: RAUL MASELLI; RINALDI MASELLI; GILDO GARCIA; LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ, ANGÉLICA MARIA DE QUEIROZ.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É EXTRATO DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA.

SÃO PAULO/SP, 14 DE AGOSTO DE 2024.

RAUL MASELLI
Presidente da Mesa

LUCIANA MEIRA
Secretária da Mesa