

PUBLICIDADE LEGAL

PANATLÂNTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS S.A.

CNPJ Nº 03.684.007/0001-68 • NIRE Nº 43.300.056.988

ATA DA 57ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, ÀS 07:30H, EM CONFERÊNCIA TELEFÔNICA CENTRALIZADA NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NA RODOVIA RST 453, KM 80, NÚMERO 32973, NOSSA SENHORA DA SAÚDE, CAXIAS DO SUL/RS, 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 MALINOWSKI MEIRA, SENDO QUE, POR UNANIMIDADE DE VOTOS E QUAISQUER RESSALVAS E/OU RESTRIÇÕES, DELIBERARAM APROVAR A REMESSA, À ÚNICA ACIONISTA DA COMPANHIA (PANATLÂNTICA S.A.), DA QUANTIA DE R\$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE REAIS), DOS QUAIS R\$ 21.313.631,59 (VINTE E UM MILHÕES, TREZENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) REFEREM-SE À DISTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIVIDENDOS COM BASE EM RESERVAS DE LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES; E OS R\$ 8.686.368,41 (OITO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) RESTANTES REFEREM-SE À QUITAÇÃO DE SALDO RELATIVO À AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS, CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CAMPO LIMPO PAULISTA, VALOR ESTE QUE, JUNTAMENTE AO MONTANTE DE R\$ 35.996.631,59 (TRINTA E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) JÁ ALCANÇADOS À PANATLÂNTICA S.A. A ESSE TÍTULO TOTALIZARÁ O PAGAMENTO TOTAL DA QUANTIA DE R\$ 44.683.000,00 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS), DOS QUAIS R\$ 14.480.000,00 (QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) REFEREM-SE AO VALOR DOS TERRENOS, R\$ 20.203.000,00 (VINTE MILHÕES, DUZENTOS E TRÊS MIL REAIS) DIZEM RESPEITO ÀS EDIFICAÇÕES E R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS) SÃO RELATIVOS AOS MAQUINÁRIOS EXISTENTES À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DA UNIDADE POR PARTE DA PANATLÂNTICA S.A. NO ANO DE 2020. FICA AUTORIZADA A DIRETORIA DA COMPANHIA A PROVIDENCIAR A COMPETENTE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DOS BENS RELATIVOS À UNIDADE DE CAMPO LIMPO PAULISTA E DEMAIS REGISTROS PERTINENTES. CAXIAS DO SUL/RS, 15 DE OUTUBRO DE 2025. MESA: RAUL MASELLI - PRESIDENTE DA MESA E PRESIDENTE DO CONSELHO; LUCIANA MALINOWSKI MEIRA - SECRETÁRIA. ASSINATURAS: RINALDI MASELLI E GILDO GARCIA - CONSELHEIRO. CERTIDÃO: CERTIFICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DA COMPANHIA. CAXIAS DO SUL/RS, 15 DE OUTUBRO DE 2025. RAUL MASELLI - Presidente da Mesa. LUCIANA MALINOWSKI MEIRA - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11316048 em 06/11/2025 da Empresa PANATLÂNTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS S.A., CNPJ 03684007000168 e protocolo 253904927 - 29/10/2025. Autenticação: A56AA337CEA6C9517E287C2A52B926735134D4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/390.492-7 e o código de segurança TtFf. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.



LEIA O QR CODE

ENTRE EM CONTATO PARA FAZER
UM ORÇAMENTO E CONHECER
MELHOR NOSSO PRODUTO.

WHATSAPP: (51) 3213-1342
E-MAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

