

Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A.

CNPJ/MF nº 61.565.222/0001-46 - NIRE 35300320069 - Companhia Fechada

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Janeiro de 2026, às 14:30 Horas

1. **Data, Horário e Local:** 26 de janeiro de 2026, às 14:30 horas, na sede da companhia em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375, 3º andar, Butantã, CEP 05423-905. 2. **Convocação e Presenças:** Convocação efetuada na forma do Art. 9.º do Estatuto Social. Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração. 3. **Ordem do Dia:** (i) Comunicação do pedido de desligamento do Diretor Superintendente e eleição do seu substituto. (ii) Exame das contas do mês de dezembro/2025: Balanços, Lucros e Perdas da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A.; (iii) Data da próxima reunião do Conselho de Administração; (iv) Outros assuntos. 4. **Mesa:** Nos termos do Art. 9.º, § 1.º do Estatuto Social, assumiu a função de Presidente da Mesa o Sr. Luiz Fernando Novaes Mattar, que convidou o Sr. Paulo Chede Mattar para secretariar os trabalhos. 5. **Deliberações por unanimidade de votos:** Lida e discutida a Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade, não tendo votado os diretamente interessados: (i) **Comunicação do pedido de desligamento do Diretor Superintendente e eleição do seu substituto.** O Sr. Presidente da mesa informou aos Srs. Conselheiros sobre o pedido de desligamento formulado em 05.01.2026 pelo Sr. José Carlos Kanner dos cargos de Diretor Superintendente da Companhia, de Diretor da Controlada Tonra Indústria e Comércio Têxtil Ltda. e de Vice-Presidente da Inversora Holger S.A. e Radelton Trading Corporation. Submetido tal pedido à apreciação dos presentes, foi este aceito por unanimidade, ficando registrados os agradecimentos pela dedicação do Sr. José Carlos Kanner aos negócios da Companhia. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente propôs, tendo sido eleito por unanimidade para o cargo de Diretor Superintendente da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A., o Sr. Luiz Fernando Novaes Mattar, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.126.244 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.247.388-99, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo. Na forma do disposto no Art. 11 do Estatuto Social, o Diretor ora eleito terá mandato até 30.06.2026 e será investido em seu cargo mediante assinatura de Termo de Posse no livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, tendo apresentado Declaração de Desimpedimento informando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, em observância ao disposto no Art. 147, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, sendo devidamente arquivadas na sede da Companhia. (ii) **Exame das contas do mês de dezembro/2025: Balanços, Lucros e Perdas da Paramount Têxteis Indústria e Comércio S.A.** Debatidas e prestados esclarecimentos sobre as contas (Consolidado e por Divisões – Budget x Realizado) relativas ao mês de dezembro/2025, tendo sido aprovadas pelos presentes. (iii) **Data da próxima reunião do Conselho de Administração.** O Sr. Presidente comunicou que a próxima reunião do Conselho de Administração fica designada para o dia 23/02/2026 (2ª. feira), às 14:30h, na sede social. (iv) Não houve outros assuntos de interesse social a serem tratados. 6. **Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 26 de janeiro de 2026. Luiz Fernando Novaes Mattar - (Presidente da Mesa); Paulo Chede Mattar - (Secretário); Marco Antonio Cattini Mattar - (Conselheiro); Sergio Dacca Mattar - (Conselheiro); Diogo Pereira Leite Mattar - (Conselheiro); Rafael Cervone Netto - (Conselheiro). JUCESP nº 51.345/26-2 em 18/02/2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publlegal.diariodenoticias.com.br/>