

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 27 de Abril de 2026 às 16:00 Horas

1. **Data, Horário e Local:** 27.04.2026, às 14h, na sede da Companhia, em São Paulo/SP. 2. **Convocação e Presença:** Convocação regular mediante anúncios publicados no jornal *Diário de Notícias* (versões impressa e digital) nas edições de 08, 09 e 10.04.2026. Presentes acionistas representando 96,8153% das ações ordinárias e 68,4328% das ações preferenciais. Presentes os Diretores Estatutários e o representante dos Auditores Independentes (Deloitte Touche Tohmatsu). 3. **Mesa:** Luiz Fernando Novaes Mattar – Presidente; Luiz Arthur Pacheco de Castro – Secretário. 4. **Deliberações e Aprovações Unâni**mes: 4.1. **Contas da Administração:** Aprovados o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2025. 4.2. **Destinação do Lucro Líquido:** Aprovada a destinação do lucro líquido de R\$ 15.793.423,24 que, somado ao saldo de Resultados Acumulados de R\$ 764.942,46, totalizou **R\$ 16.558.365,70**, conforme segue: I. R\$ 827.918,28 destinados à constituição de Reserva Legal; II. R\$ 9.221.080,95 destinados à conta de Dividendos Propostos e Juros sobre Capital Próprio (JCP), sendo: (a) R\$ 6.000.000,00 brutos (R\$ 5.100.000,00 líquidos) imputados aos dividendos obrigatórios e mínimos de 2025, a serem pagos em 3 parcelas iguais em **15.05.2026, 15.07.2026 e 15.09.2026**; e (b) R\$ 3.221.080,83 brutos (R\$ 2.737.918,81 líquidos) mantidos na conta de dividendos propostos com destinação a ser deliberada até 30.04.2027; III. R\$ 6.509.366,46 transferidos para a conta de Reserva Estatutária de Lucros. Constatou-se o pleno cumprimento das obrigações legais e estatutárias de distribuição de dividendos do exercício. 4.3. **Eleição do Conselho de Administração:** Eleitos, com mandato até a AGO de 2027, os Srs.: **Marco Antonio Cattini Mattar** (Presidente); **Luiz Fernando Novaes Mattar** (Vice-Presidente); **Paulo Chede Mattar**; **Luiz Roberto Novaes Mattar**; **Diogo Pereira Leite Mattar**; **Rafael Cervone Netto**; e **Edson Hiroshi Matsubayashi**. 4.4. **Eleição do Conselho Consultivo:** Eleitos, com mandato até a AGO de 2027, os Srs.: **Fuad Mattar** (Presidente); **Sérgio Dacca Mattar**; **Flavio Dacca Mattar**; **Caio Racy Mattar**; **Felipe Nahas Mattar**; **Sérgio Opice Mattar**; **Sérgio Marão Filho**; **Marcos Mattar Mesquita**; **João Felipe Sennati Mattar**; e **Luiz Arthur Pacheco de Castro**. 4.5. **Remuneração:** Aprovada a verba máxima anual global para os membros dos Conselhos de Administração, Consultivo e da Diretoria. 4.6. **Publicações Legais:** Deliberado que as publicações legais da Companhia ocorrerão no jornal *Diário de Notícias* (impresso e digital). 5. **Encerramento:** Lavrada a ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes, autorizando-se a publicação sob a forma de sumário. São Paulo/SP, 27 de abril de 2026. **Luiz Fernando Novaes Mattar** — Presidente da Mesa; **Luiz Arthur Pacheco de Castro** — Secretário da Mesa; *Certifico que o presente trecho é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* **Marina Centurion Dardani** — Secretária Geral. JUCESP nº 212.067/26-6 em 08/05/2026. **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://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>