

PBG S.A.
CNPJ/MF nº 83.475.913/0001-91
NIRE nº 42.300.030.201
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PBG S.A.

- 1. Data, hora e local:** Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2025, às 09:30 horas, realizou-se, de forma virtual conforme faculta o artigo 20 do Estatuto Social, reunião do Conselho de Administração da PBG S.A. ("Companhia").
- 2. Presenças:** Presentes os senhores conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura de Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior, convidou o Sr. Edson Luiz Mees Stringari para secretariar a reunião.
- 3. Ordem do Dia:** Deliberação sobre o posicionamento da Companhia no âmbito da Audiência Restrita nº 01/2025-DIE, referente às propostas de alteração do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3").
- 4. Deliberações:** Os membros do Conselho deliberaram, por unanimidade, aprovar o seguinte posicionamento da Companhia com relação às 25 (vinte e cinco) propostas submetidas à consulta da B3:

#	Tema	Resumo	Votação Portobello
1	Overboarding	Limitação do número de conselhos que um membro pode integrar.	Rejeitar
2	Limite de mandatos para independentes	Estabelece mandato máximo de 12 anos, com afastamento obrigatório por 2 anos.	Rejeitar
3	Mínimo de independentes	Exigência de no mínimo 30% de membros independentes no Conselho.	Rejeitar
4	Flexibilização da Câmara de Arbitragem	Permite uso de outras câmaras de arbitragem.	Aprovar
5	Dosimetria das penalidades	Ajustes na dosimetria das penalidades aplicáveis a administradores.	Aprovar
6	Comitê de Auditoria Estatutário	Criação obrigatória de Comitê de Auditoria vinculado ao RNM.	Aprovar
7	Encontros trimestrais entre o CAE e auditor independente	Torna obrigatórios os encontros trimestrais entre comitê e auditor.	Rejeitar
8	Lavratura de ata pelo CAE	Exige lavratura formal de ata pelo comitê.	Rejeitar
9	Composição do CAE	Veda participação de membros ligados a partes relacionadas.	Rejeitar
10	Divulgação de processo sancionador	Obriga divulgação da instauração de processos sancionadores.	Rejeitar
11	Absoção do CAE pelo Comitê de Riscos	Possibilidade de unificação dos comitês.	Rejeitar
12	Adesão ao RNM	Prevê que membros do CAE também aderem ao regulamento do Novo Mercado.	Rejeitar
13	Canal único de denúncias	Exige canal único vinculado ao CAE.	Rejeitar
14	Possibilidade de renúncia ao anonimato	Permite identificação do denunciante, se solicitado.	Rejeitar
15	Divulgação de denúncias	Exige divulgação do número de denúncias e sanções aplicadas.	Rejeitar
16	Mudança de prazo de entrada em vigor das alterações	Flexibiliza o prazo de vigência para empresas que não necessitem de adaptação.	Aprovar
17	Prorrogação de prazo para defesa e recurso	Amplia o prazo de defesa em caso de processo sancionador.	Aprovar
18	Regras de liquidez	Ajustes redacionais, mantendo o free float mínimo de 20%.	Aprovar
19	Revogação da ICVM 476	Atualização do regulamento com a revogação da ICVM.	Aprovar
20	Crítérios de independência	Insere critérios de tempo e afastamento obrigatório para conselheiros independentes.	Rejeitar
21	Acúmulo de cargos	Veda acúmulo de cargos em conselhos.	Rejeitar
22	Adaptação normativa	Ajustes redacionais sem alteração de conteúdo.	Aprovar
23	Prazos de adaptação	Estabelece prazos para implementação das novas regras.	Aprovar
24	Novo Mercado Alerta	Criação de selo para empresas com problemas de governança ou finanças.	Rejeitar
25	Confabilidade das DFs	Exige declaração do CEO e CFO sobre controles internos, retirando obrigatoriedade de asseguaração externa por auditoria.	Rejeitar

O Conselho entendeu que diversas propostas podem gerar aumento de custos, complexidade operacional e restrições à composição do conselho, desconsiderando a realidade prática e setorial da Companhia.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Florianópolis/SC, 30 de junho de 2025.

edson.stringari@gmail.com

Assinado

 D4Sign

Edson Luiz Mees Stringari
 Secretário

Ata RCA 12-25 - Proposta de alteração Novo regulamento B3 pdf
Código do documento cb88ecd6-ce48-4b65-8b1e-b6ff56ba1b32



Assinaturas



Edson Luiz Mees Stringari
edson.stringari@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

30 Jun 2025, 16:53:06

Documento cb88ecd6-ce48-4b65-8b1e-b6ff56ba1b32 **criado** por SUELEN TONIANE HAMES (aa65e2e8-4761-4af8-bec3-f34f1d9e8dd1). Email:suelen.hames@portobello.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-30T16:53:06-03:00

30 Jun 2025, 16:55:06

SUELEN TONIANE HAMES (aa65e2e8-4761-4af8-bec3-f34f1d9e8dd1). Email: suelen.hames@portobello.com.br.
REMOVEU o signatário **suelen.hames@portobello.com.br** - DATE_ATOM: 2025-06-30T16:55:06-03:00

30 Jun 2025, 16:56:02

Assinaturas **iniciadas** por SUELEN TONIANE HAMES (aa65e2e8-4761-4af8-bec3-f34f1d9e8dd1). Email: suelen.hames@portobello.com.br. - DATE_ATOM: 2025-06-30T16:56:02-03:00

30 Jun 2025, 16:57:53

EDSON LUIZ MEES STRINGARI **Assinou** - Email: edson.stringari@gmail.com - IP: 179.181.87.198 (179.181.87.198 porta: 49552) - Documento de identificação informado: 400.164.129-15 - DATE_ATOM: 2025-06-30T16:57:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):55dcfc7a02fbef473952ecb0bb89aad0fe99cc43ed6470b15bfb816a5f5bba1c

(SHA512):958ce0781a89e638622cb85fbd5255808d160173fde6c381a0a1164ba60c6ddbbed6024aefbac85d4e16e9544b7fc0945e507fdc49567c486d3610c372a7266

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.