

**PBG S/A**  
CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91  
NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 07/2022

**1. Data, hora e local:** 05/07/2022, às 11:00 horas, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia

**2. Presenças:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo, Marcos Gouvêa de Souza e Glauco José Corte. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Renato Ramos da Silva, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Homologação da Renúncia do Diretor Vice-Presidente de Relações com Investidores e (ii) Eleição do Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores.

**4. Deliberações:** Na abertura dos trabalhos, o Presidente deste Conselho, Sr. Cesar Gomes Junior, noticiou que recebeu correspondência subscrita pelo Sr. Cláudio Ávila da Silva, por meio da qual manifestou a renúncia ao mandato de Diretor Vice-Presidente de Relações com os Investidores. O Conselho homologou a renúncia do mandato do Sr. Cláudio Ávila da Silva, com efeito a partir de 05/07/2022. Foram pronunciadas pelos Srs. Conselheiros palavras de agradecimento aos relevantes serviços prestados pelos Sr. Cláudio Ávila da Silva. Ato contínuo, após os debates de estilo, o Sr. Presidente do Conselho submeteu aos seus pares a indicação do Sr. JOHN SHOJIRO SUZUKI para exercer o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com os Investidores. O Conselho aprovou a indicação apresentada, elegendo o Sr. JOHN SHOJIRO SUZUKI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 25.014.449-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.176.488-02, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca nº 146, Apartamento 1202, Bloco B, Edifício Residencial Boulevard du Nord, Agronômica, Florianópolis/SC para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com os Investidores, com mandato a partir desta data e com vigência até 12 de maio de 2024, com investidura a partir da assinatura do competente termo de posse. O Conselho determinou que o secretário subscreva o sumário da deliberação, encaminhando a respectiva ata ao registro na Junta Comercial.

**5. Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo que será posteriormente assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. A presente ata é cópia fiel das fls. 221/222 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022. Florianópolis/SC, 05 de julho de 2022.

Renato Ramos da Silva Neto  
Secretário