

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 10/2023

1. Data, hora e local: 14/07/2023, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Junior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: Ratificação do aumento de Capital na empresa controlada PORTOBELLO AMERICA INC.

4. Deliberações:

Na apreciação da Ordem do Dia o Senhor Presidente do Conselho passou a palavra para a Diretora Vice-Presidente Financeira e Relações com Investidores, Rosângela Sutil, que apresentou proposta da Diretoria para ratificação do aumento de capital na empresa controlada Portobello America, considerando o saldo em contas a pagar em favor da PBG S/A em maio de 2023 no valor de U\$ 33.860.219,54 (trinta e três milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e dezenove dólares), decorrentes da aquisição de produtos. Diante do débito, apresentou-se a proposta de ratificação da conversão desta importância em 33.860 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta) ações ordinárias da Portobello America Inc., a ser registrada em 01 de junho de 2023. Iniciados os debates de estilo, o Conselho ratificou a conversão de saldos de Contas a Pagar da Portobello America Inc., em favor da Companhia, até o valor limite de U\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares) correspondentes a até 35.000 (trinta e cinco mil) ações ordinárias da empresa Portobello America Inc., ficando autorizada a integralização do saldo remanescente para cobertura de necessidades adicionais de capital de giro e investimentos.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, que será posteriormente assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. A presente ata é cópia fiel das fls. 18/19 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 14 de julho de 2023.

César Gomes Júnior
Nilton Torres de Bastos Filho
Geraldo Luciano Mattos Júnior
Márcio Leal da Costa Lobo

Cláudio Ávila da Silva
Maria Laura Santos Tarnow
Mauro do Valle Pereira

Luiz Fernando Periard Schweidson

Secretário 'Ad Hoc'