

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021
ATA CA Nº 13/2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 de setembro de 2021, às 10:00 hs, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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 Neto, para secretariá-los.
3. **ORDEM DO DIA:** (i) abertura; (ii) apresentação da revisão do 5 Year Plan B.A.U (*Business as Usual*), ciclo 21/26 com as projeções para os próximos 5 (cinco) anos, visão do consolidado e de cada unidade de negócio; (iii) apresentação das premissas para fins do orçamento para 2022; e (iv) apresentação das premissas e proposta para elaboração do Planejamento Estratégico da empresa.
4. **DELIBERAÇÕES:** Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior abriu a reunião e discorreu acerca do momento atual da Companhia, bem como as expectativas gerais e o comportamento do mercado. Concedida a palavra, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Vale Pereira, destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado e todo o empenho na construção do planejamento financeiro, orçamentário e de investimentos para os próximos 5 (cinco) anos. Ato contínuo, foi dada a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, o qual apresentou o resultado consolidado do planejamento estratégico sob o ponto de vista das finanças, dos investimentos e das despesas da empresa para os próximos 5 (cinco) anos.

Após apresentação do Consolidado, cada diretor de unidade apresentou os principais indicadores de mercado, desafios e *building blocks* (pilares de crescimento) da sua revisão estratégica.

Na sequência, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, apresentou as bases e diretrizes para a composição do orçamento da Companhia para o ano de 2022.

Na sequência, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior explanou sobre a necessidade do aprofundamento e implemento dos estudos para imprimir maior assertividade no planejamento dos investimentos estratégicos do varejo da Companhia, assim como a sua internacionalização. Para tanto, elencou o contato com algumas consultorias que trabalham nesse sentido e sugeriu a contratação da McKinsey, o que foi aprovado sem ressalvas.

5. ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, via e-mail, sendo posteriormente assinada pelos Srs. Conselheiros. A presente ata é cópia fiel de fls. 203/204 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021.

Tijucas/SC, 20 de setembro de 2021.

Renato Ramos da Silva
Secretário