

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2023  
ATA CA Nº 01/2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 03 de fevereiro de 2023, às 9:30hs, 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 César Gomes Júnior, convidou a mim, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los. Registrada a presença da totalidade dos Diretores Estatutários da Companhia.

3. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre a Proposta da participação societária da **ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANÇA 21 S.A.**

4. **DELIBERAÇÕES:**

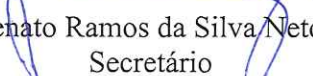
4.1. Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos, a proposta para a aquisição de 106.573.709 ações ON de Classe B da **ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANÇA 21 S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.579.544/0001-31, com sede na Av. Oscar Niemeyer, 2.000, Bloco 1, Sala 601 (parte), Santo Cristo, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20220-297, ao valor total de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), corrigido *pro rata die* pela variação positiva do IPCA a partir de 01/08/2022 até o seu efetivo pagamento.

4.2. Autorizar a administração e/ou os procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação tomadas no item acima, incluindo a formalização do Acordo de Acionistas, Contrato de Opção de Compra de

Ações e quaisquer outros instrumentos jurídicos. Ratificam-se todos os atos praticados anteriormente pelos administradores e/ou os procuradores da Companhia.

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. Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinada pelo Sr. Secretário. A presente ata é cópia fiel das fls. 01/02 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 03 de fevereiro de 2023.

  
Renato Ramos da Silva Neto  
Secretário