

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA CA Nº 7/2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de março de 2023, às 11:30hs, 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) Homologação da Renúncia do Diretor Presidente e do Diretor Vice-Presidente Jurídico e de Compliance; (ii) Eleição da Diretoria.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o Presidente deste Conselho, Sr. Cesar Gomes Junior, noticiou que recebeu correspondência subscrita pelo Sr. Mauro do Valle Pereira e pelo Sr. Edson Luiz Mees Stringari, por meio da qual manifestaram a renúncia ao mandato de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente Jurídico e de Compliance, respectivamente. O Conselho homologou as renúncias dos mandato dos Srs. Mauro do Valle Pereira e Edson Luiz Mees Stringari, com efeitos a partir de 11/05/2023. Foram pronunciadas pelos Srs. Conselheiros palavras de agradecimento aos relevantes serviços prestados pelos Srs. Mauro do Valle Pereira e Edson Luiz Mees Stringari. Em razão do exposto, após os debates de estilo, este Conselho colocou em votação a eleição da Diretoria, e aprovou a nova composição da Diretoria Executiva da seguinte forma: foi **eleito** para o cargo de Diretor Presidente, 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, Bairro Agronômica, no Município de Florianópolis/SC; foi **eleita** para o cargo de Diretora Vice-Presidente Financeira e de Relações com os Investidores a Sra. **ROSANGELA SUTIL DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade nº 4.898.593 – SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 718.267.699-00, residente e domiciliada na Rua Deputado Paulo Preis nº 78, Apartamento 405, Bairro Jurerê, no Município de Florianópolis/SC; e foi **eleito** para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Transformação Digital o Sr. **LUCIANO ALVES ABRANTES**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 102437241 IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 071.084.347-09, residente e domiciliado na Rua São José nº 630, Apartamento 153-C, Bairro Santo Antônio, no Município de São Caetano do Sul/SP; todos para cumprirem mandato a partir de 12 de maio de 2023 e término em 12 de maio de 2025.

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. 12/13 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 22 de março de 2023.



Renato Ramos da Silva Neto
Secretário