

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

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ata da Assembleia Geral Ordinária

**1. Data, hora e local:** Em 27/04/2021, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

**2. Presenças e *Quorum* de Instalação:** Registrada a presença em primeira convocação dos Srs. Acionistas que representam percentual correspondente a 55,12% das ações ordinárias do capital social. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Cesar Gomes Júnior, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores, Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-lo, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGO. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 29.03.2021 – pág. 117, dia 30.03.2021 – pág. 78 e dia 31.03.2021 – pág. 134, Notícias do Dia, dia 29.03.2021 – pág. 13, dia 30.03.2021 – pág. 14 e dia 31.03.2021 – pág. 36 e Valor Econômico – edição Regional, 29.03.2021 – pág. C4, dia 30.03.2021 – pág. B4 e dia 31.03.2021 – pág. B7. Informou, ainda, que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 26.03.2021 – pág. 178 a 181, Notícias do Dia, dia 26.03.2021 – pág. 55 a 56 e Valor Econômico – edição Regional, dia 26.03.2021 – pág. E34. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Jorge Muller, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e dos Srs. Leandro Sidney Camilo da Costa, inscrito no CPF nº 174.820.538-24, representante da auditoria externa PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda.

**3. Ordem do Dia:** 1. Apreciar e aprovar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2020. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. 3. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). 4. Fixar o valor global destinado à remuneração dos órgãos da Administração.

**4. Deliberações:** 1. Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em discussão a matéria correspondente a aprovação do Relatório e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2020. Os Acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembleia por maioria de votos aprovou o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020, conforme mapa de votos constante do Anexo 1. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, acolhendo manifestação da administração da empresa, aprovar por unanimidade de votos, a distribuição de 50% (cinquenta por cento) do lucro apurado no exercício de 2020, percentual equivalente ao montante de R\$ 60.894.485,45 (sessenta milhões oitocentos e noventa e quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) que corresponde a R\$ 0,41066961692 por ação, dos quais R\$ 17.278.543,15 (dezessete milhões duzentos e

setenta e oito mil quinhentos e quarenta e três reais e quinze centavos), já adiantados em fevereiro de 2021 na forma de dividendos (R\$ 0,11181398 por ação) e o saldo residual será distribuído em: R\$ 26.619.862,38 (vinte e seis milhões seiscentos e dezenove mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), sob a forma de dividendos (R\$ 0,180437307 por ação) e R\$ 16.996.079,92 (dezesseis milhões novecentos e noventa e seis mil setenta e nove reais e noventa e dois centavos), sob a forma de JCP (R\$ 0,115204461 por ação). A Assembleia fixa que a posição acionária para o pagamento dos dividendos será em 30 de abril de 2021. Adicionalmente, decidiram os Acionistas que o pagamento dos dividendos será realizado no dia 13 de maio de 2021. Ato contínuo, em relação ao item 3, foi realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal, onde, por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, **elegeram a Chapa UM** (única), tendo como membros: **CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND**, brasileiro, solteiro, aeronauta, portador da cédula de identidade nº 7.699.395 SSP/SC e inscrito no CPF nº 464.796.279-20, com endereço na Rua João Gomes da Nóbrega nº 305, apartamento 1.104, Blumenau (SC); suplente **EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.081.868 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 003.623.319-60, com endereço Avenida Irineu Bornhausen nº 3.600, apartamento 102B, Florianópolis (SC); **MARO MARCOS HADLICH FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: **MARIA AMÁLIA TREVISOL MULLER**, brasileira, casada, contadora, carteira de identidade nº GR. 1.533.653, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 683.167.129-20, com endereço na Rua Des. Alcebiades Silveira de Souza, nº 85, bairro João Paulo, Florianópolis (SC), efetivo – **JORGE MULLER**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSPI/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebiades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis (SC); suplente: **HAROLDO PABST**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 131.643.339-00 e carteira de identidade nº 1.176.201, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Nereu Ramos, 980, apto. 1101, em Blumenau (SC), que cumprirão o mandato de 1 (um) ano, prorrogável até a próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO. Quanto ao 4º e último item da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, o valor máximo global anual de até R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento das despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica, participação nos resultados, incentivo de longo prazo e gratificações natalina e de férias, bem como outros benefícios e vantagens, cabendo ao Conselho de Administração fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. A Assembleia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores.

**5. Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: CESAR GOMES JÚNIOR, GABRIELA RICHTER GOMES MARTINI, CESAR GOMES NETO, ELEONORA RAMOS GOMES, CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ, GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ, EDUARDO RAMOS GOMES, EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ, AUGUSTO LOPES GOMES, LÚCIO REBELLO, BEATRIZ REBELLO SALLES, VALÉRIO GOMES NETO, MARCELO CONSONNI GOMES, MARIA AMÉLIA GOMES VIEIRA, DANIEL GOMES VIEIRA, MIRIAM

GOMES VIEIRA DE ANDRADE, PBG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND, OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST, THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS, ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND, COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S, STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, AWARE SUPER PTY LTD, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER, EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ALASKA PERMANENT FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC., ACADIAN ACWI EX US-SMALL CAP FUND LLC, CCL U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUI, CLARITAS QUANT MASTER FIM, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, CCL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, LIS ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. A presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia, datada de 27.04.2021. Tijucas, 27 de abril de 2021.

Edson Luiz Mees Stringari  
Presidente

Luiz Fernando Periard Schweidson  
Secretário