

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021
ATA CA Nº 15/2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 07 de outubro de 2021, às 15:00 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, para secretariá-los.
3. **ORDEM DO DIA:** (i) aprovação do projeto de investimentos na Portobello America.
4. **DELIBERAÇÕES:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente do Conselho oportunizou a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relação com Investidores, Sr. Ronei Gomes, que discorreu acerca da proposta de investimentos na Portobello America, que terá as seguintes características e condições, a serem descritas e detalhadas: **(a) Objetivo:** construção de fábrica nos Estados Unidos, com a instalação de 83 mil m² (oitenta e três mil metros quadrados) – equivalente a cerca de 895.000 (oitocentos e noventa e cinco mil) pés quadrados – e será localizada na cidade de Baxter, TN. **(b) Valor Total da Operação:** O investimento total é estimado em **US\$ 160MM** (cento e sessenta milhões de dólares americanos), sendo que, destes, em torno de **US\$ 80MM** (oitenta milhões de dólares americanos) relativos à construção da unidade, será realizado na modalidade *Built to Suit* (“BtS”). Os **US\$ 80MM** (oitenta milhões de dólares americanos) restantes serão utilizados para aquisição do maquinário da fábrica e financiados pelos próprios fornecedores, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Após as discussões de praxe, o projeto foi aprovado por unanimidade.
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. 205/206 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021.

Tijucas/SC, 07 de outubro de 2021.

Renato Ramos da Silva
Secretário