

## **Assembleia Geral Ordinária 2024**

### **Editais de Convocação**

Ficam convidados os Senhores Acionistas da PBG S.A para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que serão realizadas no dia 30 de abril de 2024, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 101, Km 163, Tijucas, Santa Catarina, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

- i. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023.
- ii. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício.
- iii. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia.
- iv. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano).
- v. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano).
- vi. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.

O Acionista presente à Assembleia deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos (pessoa jurídica), podendo ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira. As procurações poderão prescindir de firma reconhecida em cartório e poderão ser outorgadas por meio eletrônico, desde que comprovada a autoria e integridade do documento. As procurações, que foram objeto de pedido público, deverão observar o disposto no artigo 52 da Instrução CVM nº 81, de 29 de março de 2022. Na forma do disposto no artigo 7º e seguintes da Resolução CVM 81/2022, todos os documentos pertinentes à ordem do dia a ser apreciada na Assembleia, incluindo a Proposta da Administração, encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, Km 163, Tijucas, Santa Catarina, bem como no sistema IPE mantido pela CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e no website da B3 ([https://www.b3.com.br/pt\\_br/](https://www.b3.com.br/pt_br/)).

Tijucas, 30 de março de 2024

**Cesar Gomes Júnior**  
Presidente do Conselho de Administração