

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 11/2022

1. Data, hora e local: 09/11/2022, às 09:00 horas, de forma presencial, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia

2. Presenças: 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 Neto, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: 3. **Ordem do Dia:** (i) Apresentação do resultado consolidado referente ao terceiro trimestre de 2022, (ii) Aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. John Suzuki, apresentou o resultado consolidado e o relatório da administração, referentes ao terceiro trimestre de 2022. Foram apresentados os dados financeiros e econômicos do terceiro trimestre de 2022 e realizada a comparação com idênticos dados do exercício anterior. Em continuação, o Diretor Vice-Presidente Financeiro, Sr. John Suzuki, convidou o Sr. Gladimir Berzerski, representante do Comitê de Auditoria, para apresentar parecer sobre as demonstrações financeiras da Companhia, sendo recomendada a aprovação. Na sequência, o Conselho aprovou o relatório da administração e as demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2022, autorizando sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo que será posteriormente assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Corte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. A presente ata é cópia fiel das fls. 29/30 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022.

Florianópolis/SC, 09 de novembro de 2022.


Renato Ramos da Silva Neto
Secretário