

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 09/2022

1. Data, hora e local: 19/08/2022, às 10:30 horas, de forma virtual, 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: (i) Atualização do Projeto e ratificação de investimento para o Projeto Portobello América (ii) Apresentação das diretrizes estratégicas que basearam o planejamento da empresa para os próximos cinco anos.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da ordem do dia, inicialmente, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior abriu a reunião e discorreu acerca do momento atual da Companhia, bem como as expectativas gerais e o comportamento do mercado. Concedida a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Valle Pereira, este discorreu acerca da atualização da 2ª etapa do projeto da Portobello América, apresentando uma melhora no mix de produto a serem ofertados, assim como a ampliação da capacidade da planta fabril norte-americana. O investimento adicional aprovado para estas atualizações é de US\$16,7 milhões, totalizando US\$186,7 milhões, dos quais US\$47,6 milhões serão considerados no Orçamento de 2023. O projeto foi aprovado por unanimidade.

Na apreciação do segundo item da ordem do dia, o Senhor Presidente do Conselho oportunizou a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Valle Pereira, que destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado na construção do planejamento estratégico para os próximos 5 (cinco) anos. Além disso, apresentou em conjunto com o Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. John Shojiro Suzuki, as premissas de mercado e diretrizes para a elaboração da revisão estratégica 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 Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. A presente ata é cópia fiel das fls. 25/26 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022. Florianópolis/SC, 12 de agosto de 2022.

Renato Ramos da Silva Neto
Secretário