

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 07/2024

1. Data, hora e local: 09/05/2024, às 09:30 horas, de forma presencial, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura de Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia, John Shojiro Suzuki e Rosangela Sutil de Oliveira.

3. Ordem do Dia: (i) apresentação dos resultados do Primeiro Trimestre e projeções; (ii) aprovação do relatório de riscos estratégicos; (iii) aprovação da criação do Instituto Portobello; (iv) alteração da composição e ratificação das nominatas de composição dos comitês de assessoramento; (v) eleição e destituição de membros da diretoria estatutária; (vi) aprovação da remuneração dos administradores; (vii) assuntos gerais.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior iniciou os trabalhos e concedeu a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. John Shojiro Suzuki, o qual, após breve introdução, passou a palavra à Diretora Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil de Oliveira, para apresentação dos resultados do Primeiro Trimestre de 2024 da Companhia e projeções para o exercício, o que foi aprovado por unanimidade.

Ato contínuo, a Diretora Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil de Oliveira, apresentou os resultados da avaliação de riscos estratégicos e submeteu o relatório final para aprovação deste conselho, o qual aprovou também por unanimidade.

Na apreciação do terceiro item da ordem do dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior discorreu sobre a evolução das ações sociais da Companhia e sobre a importância de estruturá-las por meio de uma gestão específica de um instituto. Na sequência, convidou a Diretora de Inovação e Branding da Companhia, Sra. Cristiane Alves Ferreira e a acionista do grupo de controle, Sra. Miriam Gomes Vieira de Andrade Portobello, as quais detalharam a proposta de criação do Instituto Portobello, que foi aprovada por unanimidade.

Quanto aos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração, o Sr. César Gomes Júnior apresentou a proposta de alteração de membros, considerando a

composição aprovada em 11.05.2023. Dessa forma, o Conselho de Administração da Companhia aprovou as seguintes composições para seus Comitês de Assessoramento, para a gestão de 2024/2025: a) Comitê Estratégico, tendo como membros, César Gomes Júnior (Coordenador), Cláudio Ávila da Silva, John Shojiro Suzuki, Rosângela Sutil de Oliveira; b) Comitê de Sustentabilidade, tendo como membros, César Gomes Júnior (Coordenador), Miriam Gomes Vieira de Andrade, Patrícia Bastos Auerbach e Cláudio Ávila da Silva; c) Comitê de Auditoria, tendo como membros, Cláudio Ávila da Silva (Coordenador), Gladimir Brzezinski e Geraldo Luciano Mattos Júnior; d) Comitê de Internacionalização, tendo como membros, César Gomes Júnior (Coordenador), César Gomes Neto, Eduardo Gutierrez, John Shojiro Suzuki, Rosangela Sutil de Oliveira e James Durbin; e, e) Comitê de Design, tendo como membros, Mauro do Valle Pereira (Coordenador), Eleonora Ramos Gomes e Gabriela Richter Gomes Martini.

Após, o Sr. César Gomes Júnior, apresentou a nova proposta de composição da diretoria estatutária, com a destituição do Sr. Luciano Alves Abrantes do cargo de Diretor Vice-Presidente de Transformação Digital, em razão da sua nova posição como Diretor Presidente da Unidade Portobello, e a inclusão da Sra. Christiane Alves Ferreira, como Diretora Estatutária sem designação específica. A proposta restou aprovada pelo Conselho por unanimidade. Ato contínuo, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Cesar Gomes Junior, reservadamente, passou à deliberação do sexto item da ordem do dia, sendo que o Conselho aprovou por unanimidade a distribuição da remuneração dos administradores, cujos valores globais foram fixados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024.

Na apreciação dos assuntos gerais, a palavra foi concedida à Diretora Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, a qual apresentou a proposta de estruturação de um Fundo de Investimento de Direitos Creditórios proprietário da Companhia, a qual foi aprovada por unanimidade, cujo detalhamento da operação constará em ata específica.

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, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Lobo, e foi autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinado pelo Sr. Secretário.

A presente ata é cópia fiel das fls. 11/12 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2024.

Florianópolis/SC, 9 de maio de 2024.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário