

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 31 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da PBG S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), localizada na Rodovia BR 101, Km 163, s/nº, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina.
- 2. PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** Registrada a presença dos Srs. Acionistas, em primeira convocação que representam percentual correspondente a 65,44% (sessenta e cinco inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) das ações ordinárias do capital social. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Cesar Gomes Júnior, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores o Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, Bruno Balduino Sewald Neto, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGE. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos dias 10 de janeiro de 2023, 11 de janeiro de 2023 e 12 de janeiro de 2023 nos jornais (a) Valor Econômico; e (b) Notícias do Dia, nas páginas C5I e 18, C5 e 16 e B03 e 18, respectivamente.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edson Luiz Mees Stringari e secretariados pelo Sr. Bruno Balduino Sewald Neto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(a)** a realização, pela Companhia, conforme proposta do Conselho de Administração, da sua 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em até duas séries ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 160"), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"); **(b)** a autorização à Diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação acima, incluindo, mas não se limitando a (i) negociação e aprovação dos termos e condições do "*Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em até Duas Séries, para Distribuição Pública, da PBG S.A.*" ("Escritura de Emissão"), do contrato de colocação das Debêntures e dos contratos e instrumentos necessários à correta formalização da garantia real incluindo seus eventuais aditamentos; (ii)



negociação, pagamento dos prestadores de serviços necessários à estruturação e distribuição da Emissão e da Oferta, tais como: coordenadores, assessores legais, agente fiduciário, banco liquidante e escriturador das Debêntures, ambientes de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), dentre outros; (iii) pagamentos de todas as despesas relacionadas à Emissão, à Oferta e às Debêntures, tais como: registros na junta comercial, registros da garantia real nos cartórios de títulos e documentos aplicáveis, e registro na B3, dentre outros; e (iv) praticar todos os atos necessários à plena consecução da Emissão e da Oferta; e (c) a ratificação todos os atos já praticados pela Diretoria ou por seus procuradores, relacionados às deliberações acima, bem como ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para a consecução dos atos aqui deliberados.

**5. DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas (i) as matérias constantes da Ordem do Dia, e (ii) a proposta do Conselho de Administração, foram suspensos os trabalhos, tendo em vista a necessidade de novos esclarecimentos com relação aos termos e condições da Emissão e observado o disposto no §2º do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações. Por esta razão, resolvem, por maioria representada pelos Acionistas Controladores, suspender os trabalhos desta Assembleia, de modo que sejam retomados no dia 13 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, neste mesmo local, independentemente de convocação, para que as matérias objeto da Ordem do Dia desta Assembleia sejam discutidas e votadas.

**6. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: Mesa: Sr. Luiz Fernando Periard Schweidson – Presidente; Sr. Bruno Balduino Sewald Neto – Secretário. Acionistas: CESAR GOMES JÚNIOR, GABRIELA RICHTER GOMES MARTINI, CESAR GOMES NETO, ELEONORA RAMOS GOMES, CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ, GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ, EDUARDO RAMOS GOMES, EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ, AUGUSTO LOPES GOMES, LÚCIO REBELLO, BEATRIZ REBELLO SALLES, VALÉRIO GOMES NETO, MARCELO CONSONI GOMES, DANIEL GOMES VIEIRA, MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE, CJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CAROLINA CONSONNI GOMES MALUCELLI, CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND, LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO, MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA, PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE ETF, AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF, ARROWSTREET (CANADA) ALL-COUNTRY EX US ALPHA EXTENSION FUND II, ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL

EMPLOYEES? RETIREMENT SYSTEM, LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST, MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND, STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG SCREENE, TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, VANECK BRAZIL SMALL-CAP ETF, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE, IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE, ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL.

A presente Ata é cópia fiel à transcrita no livro de atas da Companhia, datada de 31.01.2023.

Tijucas, 31 de janeiro de 2023.

Acionistas:

  
CESAR GOMES JÚNIOR

  
GABRIELA RICHTER GOMES MARTINI

  
CESAR GOMES NETO

  
ELEONORA RAMOS GOMES

  
CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ

  
GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ

  
EDUARDO RAMOS GOMES

  
EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ

  
AUGUSTO LOPES GOMES

  
LÚCIO REBELLO

  
BEATRIZ REBELLO SALLES

  
VALÉRIO GOMES NETO

  
MARCELO CONSONI GOMES

  
DANIEL GOMES VIEIRA

  
MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE

  
PBG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

  
CJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

  
CAROLINA CONSONNI GOMES MALUCELLI

  
CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND

  
LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNEO

MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA

PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND

ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC

AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF

AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE ETF

AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF

ARROWSTREET (CANADA) ALL-COUNTRY EX US ALPHA EXTENSION FUND II

ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST

BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA

CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM,

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES? RETIREMENT SYSTEM,

LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST

MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND

SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP

ETF

STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG SCREENE

TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS

THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD

VANECK BRAZIL SMALL- CAP ETF

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM

WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND

WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND

IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE

IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE

ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI

ITAU MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAU MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAU QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM

AÇÕES

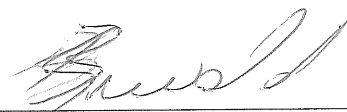
  
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING  
MARKETS EQUITY POOL

Mesa:



---

Edson Luiz Mees Stringari  
Presidente



---

Bruno Balduino Sewald Neto  
Secretário

**PBG S/A**

**CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91  
NIRE 42300030201**






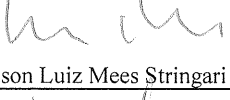
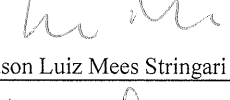
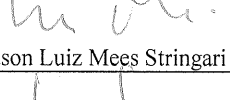

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE 2023**

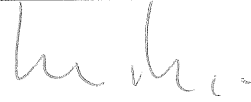

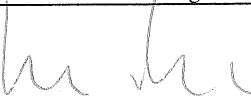
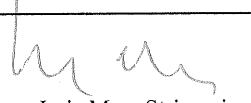


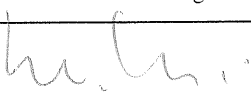
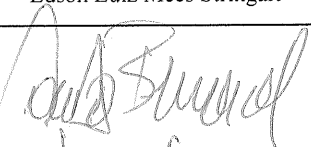
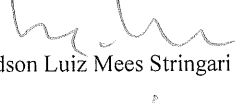
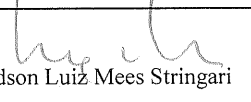
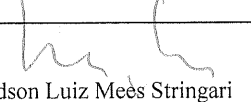

**LIVRO/REGISTRO DE PRESENÇA**




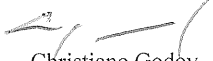





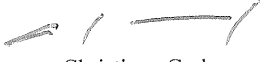




**Data: 31/01/2023**

**Horário: 10:00 horas**















**Local: Sede da Companhia – Tijucas/SC**




<b>ACIONISTA</b>	<b>ASSINATURA</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>
CESAR GOMES JÚNIOR	 Edson Luiz Mees Stringari	26.613.519 ordinárias
GABRIELA RICHTER GOMES MARTINI	 Edson Luiz Mees Stringari	1.972.876 ordinárias
CESAR GOMES NETO	 Edson Luiz Mees Stringari	1.942.456 ordinárias
ELEONORA RAMOS GOMES	 Edson Luiz Mees Stringari	16.500.000 ordinárias
CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ	 Edson Luiz Mees Stringari	3.023.765 ordinárias
GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ	 Edson Luiz Mees Stringari	270.000 ordinárias
EDUARDO RAMOS GOMES	 Edson Luiz Mees Stringari	4.436.332 ordinárias
EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ	 Edson Luiz Mees Stringari	3.898.666 ordinárias
AUGUSTO LOPES GOMES	 Edson Luiz Mees Stringari	4.436.332 ordinárias

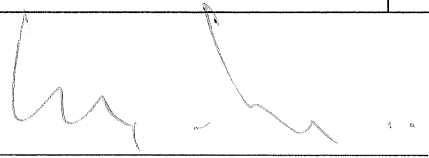
LÚCIO REBELLO	 Edson Luiz Mees Stringari	3.412.984 ordinárias
BEATRIZ REBELLO SALLES	 Edson Luiz Mees Stringari	3.411.884 ordinárias
VALÉRIO GOMES NETO	 Edson Luiz Mees Stringari	345.904 ordinárias
MARCELO CONSONI GOMES	 Edson Luiz Mees Stringari	3.501.000 ordinárias
DANIEL GOMES VIEIRA	 Edson Luiz Mees Stringari	441.000 ordinárias
MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE	 Edson Luiz Mees Stringari	803.000 ordinárias
CJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	 Edson Luiz Mees Stringari	
CAROLINA CONSONNI GOMES MALUCELLI	 Edson Luiz Mees Stringari	3.500.000 ordinárias
CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND	 Edson Luiz Mees Stringari	2.703.802 ordinárias
LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO	 Edson Luiz Mees Stringari	810.500 ordinárias
MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA	 Edson Luiz Mees Stringari	717.250 ordinárias
PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	 Edson Luiz Mees Stringari	3.098.766 ordinárias
ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	 Christiano Godoy	65.800 ordinárias
ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC	 Christiano Godoy	1.607.900 ordinárias

AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF	 Christiano Godoy	79.200 ordinárias
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND	 Christiano Godoy	4.200 ordinárias
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE ETF	 Christiano Godoy	10.300 ordinárias
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF	 Christiano Godoy	2.400 ordinárias
ARROWSTREET (CANADA) ALL-COUNTRY EX US ALPHA EXTENSION FUND II	 Christiano Godoy	504.900 ordinárias
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	 Christiano Godoy	421.700 ordinárias
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	 Christiano Godoy	214.607 ordinárias
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	 Christiano Godoy	131.800 ordinárias
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	 Christiano Godoy	265.200 ordinárias
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES? RETIREMENT SYSTEM	 Christiano Godoy	487.000 ordinárias
LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST	 Christiano Godoy	17.900 ordinárias
MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND	 Christiano Godoy	9.900 ordinárias
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF	 Christiano Godoy	50.624 ordinárias
STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ACTIVE SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	 Christiano Godoy	527.750 ordinárias



STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG SCREENE	 Christiano Godoy	74.100 ordinárias
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	 Christiano Godoy	508.600 ordinárias
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	 Christiano Godoy	679.400 ordinárias
VANECK BRAZIL SMALL- CAP ETF	 Christiano Godoy	56.450 ordinárias
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	 Christiano Godoy	39.300 ordinárias
WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	 Christiano Godoy	29.600 ordinárias
WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND	 Christiano Godoy	4.770 ordinárias
IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE	 Christiano Godoy	443 ordinárias
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE	 Christiano Godoy	22.964 ordinárias
ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI	 Christiano Godoy	288 ordinárias
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	 Christiano Godoy	66.708 ordinárias
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	 Christiano Godoy	26.660 ordinárias
ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	 Christiano Godoy	12.120 ordinárias
ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	 Christiano Godoy	10.732 ordinárias

QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	 Christiano Godoy	118.944 ordinárias
WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	 Christiano Godoy	300 ordinárias
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	 Christiano Godoy	159.900 ordinárias

  
 Edson Luiz Mees Stringari  
 Presidente

  
 Bruno Balduino Sewald Neto  
 Secretário