

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 12/2022

**1. Data, hora e local:** 14/12/2022, às 10:00 horas, de forma digital, 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) Aprovação do Orçamento 2023; (ii) Revisão do Plano de Participações de Resultados de 2022 (iii) Aprovação do Plano de Participação dos Resultados de 2023; (iv) Aprovação de captação de recursos e revisão da política de aplicação de recursos.

**4. Deliberações:** Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do Conselho, senhor Cesar Gomes Júnior, agradeceu pela participação de todos, e concedeu a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, senhor Mauro do Valle Pereira e ao Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, senhor John Suzuki, os quais apresentaram as bases e diretrizes para a composição do orçamento da Companhia para 2023, bem como as projeções financeiras e econômicas para o período, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Diretor Presidente, Sr. Mauro do Valle Pereira discorreu sobre o Plano de Participação de Resultados de 2022, apresentando proposta para revisão de critérios de elegibilidade, e ato contínuo apresentou o Plano de Participação dos Resultados de 2023, contemplando as regras de elegibilidade, bem como os gatilhos para sua aplicação e também os indicadores de performance para os executivos em 2023. Para a votação dos 2 planos, os senhores Cesar Júnior e Cláudio Ávila, Presidente e Vice Presidentes do Conselho, se abstiveram por eventual conflito de interesse, ato contínuo o mesmo foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi dada a palavra ao senhor John Suzuki, Vice Presidente de Financeiro e de Relações com investidores, que atualizou os Conselheiros sobre o panorama financeiro da companhia, apresentando proposta de captações de recursos tanto em 2022 como no início de 2023 assim como proposta de revisão da Política de Aplicação dos Recursos (Caixa), sendo ambas aprovadas por unanimidade. Por fim, o Presidente do Conselho, senhor Cesar Gomes Júnior, apresentou a proposta de agenda para o ano de 2023 e encerrou a reunião.

**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. 31/32 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022.

Florianópolis/SC, 14 de dezembro de 2022.

Renato Ramos da Silva Neto  
Secretário