

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 08/2022

1. Data, hora e local: 05/08/2022, 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: 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 Vice-Presidente do Conselho, Cláudio Ávila da Silva, convidou a mim, Renato Ramos da Silva, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia e do integrante do Comitê de Auditoria da Companhia, Gladimir Brzezinski.

3. Ordem do Dia: (i) apresentação dos resultados do Segundo Trimestre e projeções; e (ii) Proposta de Distribuição de Dividendos (iii) Programa de Hedge 2023 (iiii) Aprovação Código de Ética da Companhia.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o Vice-Presidente deste Conselho, Sr. Cláudio Ávila da Silva, oportunizou a palavra ao Presidente Executivo, Sr Mauro do Valle Pereira e ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. John Shojiro Suzuki, que apresentaram os resultados do Segundo Trimestre da Companhia. Ato contínuo o Sr. Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores destacou o desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro do segundo semestre de 2022 e distribuição de dividendos aos acionistas. Foi oportunizado ao Comitê de Auditoria o seu parecer favorável ao resultado informado. Submetido à aprovação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do lucro havido no primeiro semestre de 2022 e distribuição de lucros, no percentual de 50% do lucro havido no período, implicando no valor **bruto** à distribuir de R\$ 43.442.032,41 (quarenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trinta e dois reais e quarenta e um centavos), que corresponde a R\$ 0,30812818 por ação, dos quais o importe **bruto** de R\$ 22.846.823,32 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), que corresponde a R\$ 0,16204928 por ação, será distribuído sob a forma de dividendos, e o importe **bruto** de R\$ 20.595.209,09 (vinte milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e nove reais e nove centavos), que corresponde a R\$ 0,14607890 por ação na forma de JCP (valor **líquido** de R\$ 17.505.927,73, que corresponde a R\$ 0,12416706 por ação), com pagamento previsto para 01 de setembro de 2022, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir de 19 de agosto de 2022. Foi autorizado pelo Conselho de Administração que seja pilotado um programa de Hedge Cambial para o primeiro semestre de 2023. E, por fim, foi mencionada a necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração até o dia 22 de agosto de 2022 o Código de Ética 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: 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. 223/224 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022. Florianópolis/SC, 05 de agosto de 2022.

Renato Ramos da Silva Neto
Secretário