

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, hora e local: Em 28/04/2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças: Registrada a presença em primeira convocação dos Srs. Acionistas que representam percentual correspondente a 67,39% 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, Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGO. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos jornais Notícias do Dia, dia 28.03.2022 – pág. 26 (jornal impresso) e 53 (jornal digital), dia 29.03.2022 – pág. 26 (jornal impresso) e 6 (jornal digital) e dia 30.03.2022 – pág. 28 e Valor Econômico – edição Regional, dia 28.03.2022 – pág. A14, dia 29.03.2022 – pág. A18 e dia 30.03.2022 – pág. A6. Informou, ainda, que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, foram publicados nos jornais Valor Econômico, dia 18.03.2022 – pág. A5, Notícias do Dia, dia 18.03.2022 – pág. 19. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Jorge Muller, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Pedro Pelegrineli Fasolin, inscrito no CPF nº 066.844.929-25, representante da auditoria externa PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda.

3. Ordem do Dia: 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. 4. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano). 5. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). 6. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.

4. Deliberações: 1. Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em discussão a matéria correspondente a aprovação do Relatório e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2021. Os Acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembleia por maioria de votos aprovou o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021, conforme mapa de votos constante do Anexo 1. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, acolhendo manifestação da administração da empresa, aprovar a destinação do lucro havido no exercício de 2021, na proporção de 50% do resultado do ano, já deduzido da constituição de reservas, no valor total de dividendos de R\$ 102.681.935,44 (cento e dois milhões seiscentos e oitenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) que descontadas as antecipações de dividendos pagos pela Companhia no valor de R\$

18.322.929,21 (dezoito milhões trezentos e vinte e dois mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) e R\$ 80.870.077,80 (oitenta milhões, oitocentos e setenta mil, setenta e sete reais e oitenta centavos) em 15 de setembro de 2021 e 30 de novembro de 2021, implicou no valor residual de R\$ 3.488.928,43 (três milhões quatrocentos e oitenta e oito mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) sob a forma de dividendos (R\$ 0,02474647 por ação), pagos em 05 de abril de 2022, com base nas posições detidas pelos acionistas em 23 de março de 2022, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir de 24 março de 2022. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, decidiram os acionistas por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, fixar em 7 (sete) cargos (membros) a composição do Conselho de Administração. Dando prosseguimento, em relação à eleição de membros do Conselho de Administração (item 4 da Ordem do Dia), a Assembleia por maioria de votos, **reeleveu a Chapa UM** (única), tendo como membros: **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 por SSI/SC, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); **NILTON TORRES DE BASTOS FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 217.335.658-50 e Carteira de Identidade nº 25.146.971-2, expedida por SSP/SC, com endereço na Rua Frei Estavem nº 330, Apartamento 52, Torre 4, Piracicaba/SP – CEP 13400-615; **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 112010, expedida por SSP/SC, inscrito no CPF nº 179.169.099-87, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC), e, na qualidade de conselheiros independentes **GLAUCO JOSÉ CÔRTE**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 0752 OAB/SC e do CPF nº 003.467.999-53, com endereço residencial Rua Capital Romoaldo de Barros nº 705, Casa 28, Carvoeira, Florianópolis/SC, CEP 88040-600; **GERALDO LUCIANO MATTOS JUNIOR**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1021122, expedida por SSP/CE, inscrito no CPF nº 144.388.523-15, com endereço profissional na BR 116 km 18, Bairro Jabuti, na cidade de Euzébio, Ceara, CEP 61760-000; **WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA LONGO**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 4933524 expedida por SSP/SP, inscrito no CPF nº 563.390.748-00, com endereço profissional na Al. Tocantins, 75 - 11 andar - conj. 1108, Bairro Alphaville, na cidade de Barueri / SP, CEP 06455-020; e, **MARCOS GOUVÊA DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.760.583-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.160.948-72, com endereço profissional na Av. Paulista, 854, 9º andar - Bela Vista. São Paulo / SP, CEP 01403-000; todos para um mandato de 01 (um) ano. Nos termos dos Estatutos Sociais, foram, em seguida, eleitos os Conselheiros CESAR GOMES JÚNIOR e CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA, para, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Ato contínuo, em relação ao quinto item da Ordem do Dia, foi realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal, onde, por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, **reelegeram a Chapa UM** (única), tendo como membros: **CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND**, brasileiro, solteiro, aeronauta, portador da cédula de identidade nº 7.699.395 SSP/SC e inscrito no CPF nº 464.796.279-20, com endereço na Rua João Gomes da Nóbrega nº 305, apartamento 1.104, Blumenau (SC); suplente **EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.081.868 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 003.623.319-60, com endereço Avenida Irineu Bornhausen nº 3.600, apartamento 102B, Florianópolis (SC); **MARO MARCOS HADLICH FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: **MARIA**

AMÁLIA TREVISOL MULLER, brasileira, casada, contadora, carteira de identidade nº GR. 1.533.653, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 683.167.129-20, com endereço na Rua Des. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, bairro João Paulo, Florianópolis (SC), efetivo – **JORGE MULLER**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSPI/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis (SC); suplente: **HAROLDO PABST**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 131.643.339-00 e carteira de identidade nº 1.176.201, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Nereu Ramos, 980, apto. 1101, em Blumenau (SC), que cumprirão o mandato de 1 (um) ano, prorrogável até a próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO. Quanto ao sexto e último item da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, o valor máximo global anual de até R\$ 19.500.000,00 (dezenove milhões, quinhentos mil reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento da despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica, participação nos resultados, incentivo de longo prazo e gratificações natalina e de férias, bem como outros benefícios e vantagens, cabendo ao Conselho de Administração fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. A Assembleia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores.

5. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: 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, MARIA AMÉLIA GOMES VIEIRA, 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 DELLAGNELO, MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA, PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, PBC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. Por participação à distância SANTA FE AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, SANTA FE SCORPIUS FIA, LIS FIFE PREVIDENCIÁ• RIO QUALIFICADO FIA, LIS ICATU PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND, COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER, EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ALASKA PERMANENT FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST, BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC., VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST, SPDR SP EMERGING

MARKETS SMALL CAP ETF, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN, WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY, ACADIAN ACWI EX US-SMALL CAP FUND LLC, CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., CCL Q 130/30 FUND II, MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP MASTER FUND, MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, CCL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMA, CHASE AS TRUSTEE FOR ENTERGY CO RET P M T, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL. A presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia, datada de 28.04.2022. Tijucas, 28 de abril de 2022.

Edson Luiz Mees Stringari
Presidente

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário