

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA CA Nº 5/2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de março de 2023, às 14:00hs, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** 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 César Gomes Júnior, convidou a mim, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los. Registrada a presença da totalidade dos Diretores Estatutários da Companhia.
- 3. ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação do Resultado Consolidado do exercício de 2022, (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2022 e do Relatório de Administração, (iii) Proposta de Destinação dos Lucros, (iv) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e (v) Assuntos Gerais,
- 4. DELIBERAÇÕES:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente abriu a reunião e oportunizou a palavra ao Sr. Mauro do Valle, Diretor Presidente, que discorreu sobre os dados de mercado, e um panorama geral do ano de 2022, e na sequência convidou o Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. John Suzuki que discorreu sobre os resultados do exercício de 2022. Foram apresentados os dados econômicos e financeiros de 2022 observando o resultado de cada uma das unidades de negócio e consolidado, comparando com idênticos indicadores do exercício anterior. Na sequência, o Sr. John Suzuki, convidou o Comitê de Auditoria, para apresentar parecer sobre as demonstrações financeiras, representado pelo Sr. Gladimir Brzezinski, o qual apresentou o relatório da auditoria externa e recomendou a aprovação dos resultados. Após o parecer sem ressalvas por parte da auditoria externa PWC – PricewaterhouseCoopers, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2022, ficando autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia.

Na sequência, este Conselho aprovou a destinação do lucro havido no exercício de 2022, na proporção de 50% do resultado do ano, já deduzido da constituição de reservas, no valor **bruto** total à distribuir de R\$ 73.056.663,62 (setenta e três milhões, cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) que, descontadas as antecipações de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) pagos pela Companhia no valor 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) em 01 de setembro de 2022, implicará no valor **bruto** residual à distribuir de R\$ 29.614.631,20

(vinte e nove milhões, seiscentos e quatorze mil seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), que corresponde a R\$ 0,21005238 por ação, sendo o importe **bruto** de R\$11.216.294,51 (onze milhões, duzentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), que corresponde a R\$ 0,07955559 por ação, a título de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) e sob a forma de dividendos o importe **bruto** de R\$18.398.336,69 (dezoito milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), que correspondem a R\$ 0,13049679 por ação, com pagamento previsto para 07 de julho de 2023, com base nas posições detidas pelos acionistas em 03 de maio de 2023, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir de 04 de maio de 2023.

Por fim, o Conselho autorizou as convocações de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (1) Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2022; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício; (3) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2023; (4) Eleger os integrantes do Conselho de Administração e, (5) Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal.

5. ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, via e-mail, sendo posteriormente assinada pelos Srs. Conselheiros. Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinada pelo Sr. Secretário. A presente ata é cópia fiel das fls. 08/09 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 27 de março de 2023.


Renato Ramos da Silva Neto
Secretário