

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

Ata de Reunião do Conselho de
Administração ATA CA nº 06/2024

1. Data, hora e local: Realizada no dia 12 de março de 2024, às 10:00 horas, no escritório da Companhia, a teor do que dispõe o art. 20 do respectivo Estatuto Social.

2. Presenças: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Nilton Torres Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira, Maria Laura de Santos Tarnow e Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) deliberação acerca de proposta de aporte financeiro para a PBA

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, após breve introdução e explanação sobre a evolução e desafios acerca da operação em andamento na Portobello América, por parte do Diretor Presidente, Sr. John Suzuki, foi dada a palavra à Diretora Vice-Presidente Financeira e de Relação com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, a qual apresentou proposta da Diretoria para aporte com aumento de capital na empresa controlada Portobello America, considerando o valor de até U\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares), sendo U\$ 16.700.000,00 (dezesesseis milhões e setecentos mil dólares) considerando o saldo em contas a pagar em favor da PBG S/A em 29 de fevereiro de 2024, decorrentes da aquisição de produtos, e o saldo restante para fins de investimento adicional. Diante disso, apresentou-se a proposta de conversão da importância aportada em participação no capital da Portobello América Inc., a ser registrada nesta data. Iniciados os debates de estilo, o Conselho aprovou o aporte com aumento de capital da Portobello América Inc., em favor da Companhia, no valor de até U\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares), ficando autorizada a sua integralização.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo posteriormente assinada pelos Srs. Conselheiros. A presente ata é cópia fiel da fl. 09/10 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2024.

Florianópolis/SC, 12 de março de 2024.

Luiz Fernando Schweidson
Secretário "ad hoc"