

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 10/2023

1. Data, hora e local: 14/07/2023, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

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

3. Ordem do Dia: Ratificação do aumento de Capital na empresa controlada PORTOBELLO AMERICA INC.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia o Senhor Presidente do Conselho passou a palavra para a Diretora Vice-Presidente Financeira e Relações com Investidores, Rosangela Sutil, em complemento ao aumento de capital previamente aprovado por este Conselho na reunião ocorrida em Dezembro de 2022, no importe de U\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de dólares), apresentou proposta da Diretoria para ratificação do aumento de capital na empresa controlada Portobello America, considerando o saldo em contas a pagar em favor da PBG S/A em maio de 2023 no valor de U\$ 33.860.219,54 (trinta e três milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e dezenove dólares), decorrentes da aquisição de produtos. Diante do débito, apresentou-se a proposta de ratificação da conversão desta importância em 33.860 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta) ações ordinárias da Portobello America Inc., a ser registrada em 01 de junho de 2023. Iniciados os debates de estilo, o Conselho ratificou a conversão de saldos de Contas a Pagar da Portobello America Inc., em favor da Companhia, até o valor limite de U\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de dólares) correspondentes a até 35.000 (trinta e cinco mil) ações ordinárias da empresa Portobello America Inc., ficando autorizada a integralização do saldo remanescente para cobertura de necessidades adicionais de capital de giro e investimentos.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, que será posteriormente assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. A presente ata é cópia fiel das fls. 18/19 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 14 de julho de 2023.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário 'Ad Hoc'