

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA nº 18/2023

1. Data, hora e local: 08/12/2023, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, 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, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Aprovação do orçamento para o ano de 2024; (ii) Apresentação de proposta e aprovação da contratação de empresa de auditoria externa; (iii) Aprovação do novo modelo de meritocracia.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos o Presidente deste Conselho, Sr. Cesar Gomes Junior, abriu a reunião e passou a palavra para o Diretor Presidente da Companhia, Sr. John Shojiro Suzuki que discorreu acerca do resultado da Companhia, bem como as expectativas gerais e de mercado, ele destacou o empenho na construção do plano de investimentos para os próximos anos. Ato contínuo, foi dada a palavra à Diretora Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, a qual apresentou as bases e diretrizes para a composição do orçamento da Companhia para o ano de 2024. Após as discussões, o orçamento proposto foi aprovado por unanimidade. E na sequência foi apresentada proposta e aprovação da contratação de empresa de auditoria externa, sendo a proposta aprovada por unanimidade. Por fim, foi apresentado o resultado dos trabalhos e nova proposta para o plano de meritocracia da Companhia - ICP (Incentivo de Curto Prazo) e Incentivo de Longo Prazo (ILP), o que também foi aprovado por unanimidade.

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. 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. 26 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 08 de dezembro de 2023.


Renato Ramos da Silva Neto
Secretário