

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 03/2021

1. Data, hora e local: 24/03/2021, às 10:00 horas, de forma virtual, 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, Gláuco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. 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) abertura com considerações acerca da situação organizacional e de mercado por conta da Pandemia da COVID-19; (ii) apresentação dos Resultados do Exercício 2020; (iii) parecer da auditoria externa; (iv) considerações acerca do Comitê de Auditoria; (v) projeções e expectativa de mercado para o Primeiro Trimestre e ano de 2021; (vi) demonstração sobre a evolução do Ecossistema Varejo Digital; e (vii) assuntos gerais.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior discorreu acerca da situação organizacional e os impactos no mercado gerados pelo atual estágio da pandemia da COVID-19. Concedida a palavra, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Vale Pereira, também abordou a situação pandêmica e suas consequências à empresa. Ato contínuo, foi dada a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, o qual apresentou os resultados da Companhia no exercício do ano de 2020, assim como as Demonstrações Financeiras, o relatório da Administração e a proposta para pagamento do saldo do montante total de R\$ 60,8 milhões para fins de dividendos, descontado o importe de R\$ 17,3 milhões, adiantado no dia 09/02/2021, qual seja, R\$ 26,6 milhões e Juros sobre o Capital Próprio na ordem de R\$ 16,9 milhões, o que foi aprovado por unanimidade. Após, o representante da auditoria externa PricewaterhouseCoopers – PWC, Sr. Leandro Camillo apresentou o parecer do Auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia, sem ressalvas. Concedida a palavra ao Vice-Presidente deste Conselho de Administração, Sr. Cláudio Ávila, este explanou sobre o avanço da formatação do Comitê de Auditoria, assim como apresentou as definições sobre competências e atribuições. Na sequência, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Vale Pereira, em conjunto com o Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, apresentaram as projeções financeiras para o Primeiro Trimestre e ano de 2021, bem como a evolução do mercado nesse período. A seguir, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior, juntamente com o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Vale Pereira e com a participação do representante da consultoria contratada para tanto, apresentaram a evolução do

ecossistema do varejo digital na companhia, dando ênfase ao estágio atual e as projeções de avanço e aperfeiçoamento. Em assuntos gerais, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Vale Pereira apresentou a proposta de remuneração do Conselho de Administração e Administradores para 2021, o que foi aprovado no limite máximo de R\$ 16 milhões. Também foi aprovado o fechamento do Programa de Participação nos Lucros do ano de 2020, nos moldes aprovados por este Conselho em reunião datada de 06 de agosto de 2020. Ato contínuo, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Vale Pereira apresentou proposta de novo formato de meritocracia para fins de pagamento do Programa de Participação nos Resultados de 2021, o que já havia sido aprovado por este Conselho na reunião de 09/12/2020 com relação aos percentuais e proporções para atingimento do *target*, o que foi aprovado por unanimidade.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo que será posteriormente assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Gláuco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinado pelo Sr. Secretário. A presente ata é cópia fiel das fls. 186/187 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021. Florianópolis/SC, 24 de março de 2021.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário