

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA CA nº 17/2024

1. Data, hora e local: Realizada no dia 04 de dezembro de 2024, às 09:30 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 América, considerando o valor de até U\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de dólares), constituído por saldos do contas a receber intercompany em moeda estrangeira da subsidiária PBA em novembro de 2024, saldo do adiantamento para o futuro capital – AFAC, referente à capitalização realizada em agosto deste ano, assim como demais necessidades de investimentos e outros custos da unidade no primeiro trimestre de 2025, 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. 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 da fl. 29/30 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2024.

Florianópolis/SC, 04 de dezembro de 2024.

Luiz Fernando Schweidson
Secretário