

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

## **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

**1. Data, hora e local:** Em 27/04/2021, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

**2. Presenças e *Quorum* de Instalação:** Registrada a presença em primeira convocação dos Srs. Acionistas que representam percentual correspondente a 55,12% das ações ordinárias do capital social. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Cesar Gomes Júnior, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores, Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-lo, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGE. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 29.03.2021 – pág. 117, dia 30.03.2021 – pág. 78 e dia 31.03.2021 – pág. 134, Notícias do Dia, dia 29.03.2021 – pág. 13, dia 30.03.2021 – pág. 14 e dia 31.03.2021 – pág. 36 e Valor Econômico – edição Regional, 29.03.2021 – pág. C4, dia 30.03.2021 – pág. B4 e dia 31.03.2021 – pág. B7.

**3. Ordem do Dia:** (1) Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital e da redução do número de ações ordinárias; (2) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**4. Deliberações:** 1. Na apreciação do **primeiro item da Ordem do Dia**, foi submetida à Assembleia a alteração/modificação da redação do ‘*caput*’ do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento de capital e da redução da quantidade de ações ordinárias e nominais da Companhia decorrentes do cancelamento de 3.959.156 ações em tesouraria. O valor do capital social da PBG S/A face o aumento, será de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e o número de ações ordinárias, diante o cancelamento das ações em tesouraria passará ser de 154.529.361 (cento e cinquenta e quatro milhões quinhentos e vinte e nove mil trezentos e sessenta e uma). As propostas de alterações/modificações do Estatuto Social foram aprovadas por maioria, que passa a apresentar a seguinte redação: “**Artigo 7º** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), dividido em 154.529.361 (cento e cinquenta e quatro milhões quinhentos e vinte e nove mil trezentos e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”. Quanto ao **segundo item da Ordem do Dia**, os Acionistas, por maioria, aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**5. Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: CESAR GOMES JÚNIOR, GABRIELA RICHTER GOMES MARTINI,

CESAR GOMES NETO, ELEONORA RAMOS GOMES, CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ, GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ, EDUARDO RAMOS GOMES, EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ, AUGUSTO LOPES GOMES, LÚCIO REBELLO, BEATRIZ REBELLO SALLES, VALÉRIO GOMES NETO, MARCELO CONSONNI GOMES, MARIA AMÉLIA GOMES VIEIRA, DANIEL GOMES VIEIRA, MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE, PBG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND, OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST, THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS, ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND, COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S, STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, AWARE SUPER PTY LTD, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER, EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ALASKA PERMANENT FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC., ACADIAN ACWI EX US-SMALL CAP FUND LLC, CCL U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUI, CLARITAS QUANT MASTER FIM, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, CCL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, LIS ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. A presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia, datada de 27.04.2021. Tijucas, 27 de abril de 2021.

Edson Luiz Mees Stringari  
Presidente

Luiz Fernando Periard Schweidson  
Secretário