

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

Ata de Reunião do Conselho de
Administração ATA CA nº 11/2024

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 14 de agosto de 2024, às 11:00 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 da alteração provisória de um dos integrantes do Comitê de Auditoria; (ii) Aprovação da política referente ao plano de recompra de ações; e (iii) Assuntos gerais.
- 4. Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, a Diretora Presidente, Sr. John Suzuki apresentou breve introdução e explanação sobre a evolução e desafios acerca da operação em andamento na Portobello América. Na sequência, a Diretora Vice-Presidente de Finanças e Relação com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, informou que, em virtude da temporária vacância do cargo de Diretor Financeiro na Unidade Portobello América, o então membro do Comitê de Auditoria, Sr. Gladimir Arnaldo Brzezinski foi convidado e assumiu, interinamente, tal função. Dessa forma, para evitar eventual não conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, em virtude da vedação de tais membros exercerem cargos executivos simultaneamente (art. 22, § 3º, do RNM), foi proposta a substituição temporária do Sr. Gladimir pela Sra. Shanalie De Mello Sasano, até que o fim da interinidade citada. Após, o Sr. Gladimir voltará a exercer as atividades como membro do Comitê de Auditoria. Os conselheiros aprovaram a substituição por unanimidade. Por fim, a Sra. Rosângela Sutil apresentou a Política referente ao Plano de Recompra de Ações, anteriormente aprovado por este conselho, o que foi aprovado de forma unânime.
- 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. A presente ata é cópia fiel da fl. 19/20 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2024.

Florianópolis/SC, 14 de agosto de 2024.

Luiz Fernando Schweidson
Secretário "ad hoc"