

PBG S.A.
NIRE 42.300.030.201
CNPJ/MF nº 83.475.913/0001-91
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021
ATA CA Nº 11/2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de agosto de 2021, às 10:30 hs, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia.

- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo, Marcos Gouvêa de Souza e Glauco José Corte. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los.

- 3. ORDEM DO DIA:** (i) Proposta de Distribuição de Dividendos.

- 4. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração, após oportunizada a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, que destacou o desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro do primeiro semestre de 2021 e distribuição de dividendos aos acionistas, decidiram:
 - 4.1** Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de destinação do lucro havido no primeiro semestre de 2021 e distribuição de dividendos, no percentual de 25%, já deduzida a constituição de reserva legal, no valor de R\$ 0,1298 por ação, a ser calculado com base na posição detida pelos acionistas em 03 de setembro de 2021, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir de 06 de setembro de 2021, com pagamento previsto para dia 15 de setembro de 2021.

- 5. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, via e-mail, sendo posteriormente assinada pelos Srs. Conselheiros. 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 de fls. 200 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021.

Tijucas/SC, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário