

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 01/2022

1. Data, hora e local: 16/03/2022, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. O Presidente do Conselho, César Gomes Júnior, convidou a mim, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Apresentação do Resultado Consolidado do exercício de 2021, (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021 e do Relatório de Administração, (iii) Proposta de Destinação dos Lucros, (iv) Convocação de Assembleia Geral Ordinária, (v) Aprovar do cancelamento das ações em tesouraria, e (vi) Assuntos Gerais,

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente abriu a reunião e oportunizou a palavra ao Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, que discorreu sobre os resultados do exercício de 2021. Foram apresentados os dados financeiros de 2021 e realizada a comparação com idênticos dados do exercício anterior, com destaque para o cumprimento das metas orçamentárias. Dando prosseguimento, o Diretor Vice-Presidente destacou alguns pontos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro de 2021 e distribuição de dividendos aos acionistas. Em continuação, o Conselho aprovou o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2021, autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro havido no exercício de 2021, na proporção de 50% do resultado do ano, já deduzido da constituição de reservas, no valor total de dividendos à distribuir de R\$ 102.681.935,44 (cento e dois milhões seiscentos e oitenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) que descontadas as antecipações de dividendos pagos pela Companhia no valor de R\$ 18.322.929,21 (dezoito milhões trezentos e vinte e dois mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) e R\$ 80.870.077,80 (oitenta milhões, oitocentos e setenta mil, setenta e sete reais e oitenta centavos) em 15 de setembro de 2021 e 30 de novembro de 2021, implicará no valor residual de dividendos à distribuir de R\$ 3.488.928,43 (três milhões quatrocentos e oitenta e oito mil novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) sob a forma de dividendos (R\$ 0,02474647 por ação), com pagamento previsto para 05 de abril de 2022, com base nas posições detidas pelos acionistas em 23 de março de 2022, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir de 24 março de 2022. Na sequência, o Conselho autorizou as convocações de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (1) Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2021; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício; (3) Fixar os valores

destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2021; (4) Eleger os integrantes do Conselho de Administração e, (5) Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal e Assembleia Geral Extraordinária destinada à deliberar acerca da redução do número de ações em decorrência do cancelamento das ações em tesouraria. Na sexta ordem do dia, o Conselho aprovou o cancelamento de 6.542.817 ações ordinárias da Companhia. Em assuntos gerais, o Conselho aprovou sem ressalva a instituição do Comitê de Auditoria e o Comitê de Sustentabilidade e seus respectivos regimentos internos.

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: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, 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. 212/213 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022.

Florianópolis/SC, 16 de março de 2022.

César Gomes Júnior

Cláudio Ávila da Silva

Glauco José Côrte

Marcos Gouvêa de Souza

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Nilton Torres de Bastos Filho

Renato Ramos da Silva Neto Secretário
'Ad Hoc'