

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

Ata de Reunião do Conselho de  
Administração ATA CA nº 03/2025

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 12 de março de 2025, às 09:30hs, no escritório da Companhia, situado na Avenida Bandeirantes, n. 2001, São Paulo/SP, a teor do que dispõe o art. 20 do respectivo Estatuto Social.

**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, 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, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia, bem como a participação dos membros do Conselho Fiscal (i) Carlos Brenand e (ii) Jorge Muller.

**3. Ordem do dia:** (i) Apresentação do Resultado Consolidado do exercício de 2024, (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2024 e do Relatório de Administração, (iii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária, (iv) Aprovação das Políticas e Regimentos Internos (v) Assuntos Gerais.

**Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. César Gomes Júnior, Presidente deste Conselho de Administração, abriu a reunião e oportunizou a palavra ao Sr. John Suzuki, Diretor Presidente, que discorreu sobre os dados de mercado interno e externo, e um panorama geral do ano de 2024, e na sequência convidou a Diretora Vice -Presidente Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, que discorreu sobre os resultados do exercício de 2024, comparando com idênticos indicadores do exercício anterior. Na sequência, o Sr. John Suzuki, convidou o Comitê de Auditoria, para apresentar parecer sobre as demonstrações financeiras, representado pelo conselheiro Cláudio Ávila, o qual apresentou o relatório da auditoria externa e recomendou a aprovação dos resultados. Foi ainda franqueada a manifestação do Conselho Fiscal, por seus representantes, igualmente recomendando a sua aprovação. Após os pareceres sem ressalvas, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2024, ficando autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Na sequência, o Sr. Presidente deste Conselho concedeu a palavra aos CEO's das diferentes unidades de negócio. Inicialmente, o Sr. Diógenes Guellere apresentou os resultados e projeções da Pointer. Na sequência, o Sr. Luciano Abrantes apresentou os dados relativos à unidade fabril de Tijuca. O Sr. João Henrique de Oliveira, CEO da Unidade Portobello América, apresentou o cenário atual, assim como o planejamento e cronograma de ações para produção na unidade nos próximos trimestres do ano de 2025. Por fim, o Sr. Romael Soso discorreu sobre a Portobello Shop. Dando prosseguimento, os executivos da Companhia apresentaram os dados referentes ao fluxo de caixa, do ponto de vista da liquidez, orçamento e CAPEX. Na sequência foram apresentadas as atualizações do Código de Conduta e Ética, Regimento Interno do Conselho de Administração, Política de Negociação e Valores Mobiliários e o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, em que os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade. Finalizando, o Conselho autorizou as convocações de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (1) Apreciar o

relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2024; (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 2025; (4) Eleger os integrantes do Conselho de Administração e, (5) Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal.

**4. 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 das fls. 08/09 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2025.

São Paulo, 12 de março de 2025.

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário

