

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 10/2023

1. Data, hora e local: 14/07/2023, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Junior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Avaliação da prévia do resultado do primeiro semestre de 2023 e projeções do exercício; (ii) Apresentação das diretrizes estratégicas e das projeções financeiras que basearam o planejamento da empresa para os próximos cinco anos; (iii) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; (iv) Outros assuntos gerais.

4. Deliberações:

(i) Na apreciação da Ordem do Dia o Senhor Presidente do Conselho passou a palavra para a Diretora Vice-Presidente Financeira e Relações com Investidores, Rosângela Sutil, que discorreu acerca do resultado prévio do primeiro semestre de 2023 e apresentou as projeções para o exercício. (ii) Na sequência, o Senhor Presidente do Conselho discorreu sobre os estudos que ampararam o plano estratégico da empresa para os próximos cinco anos e o Diretor Presidente, John Suzuki, salientou as diretrizes de mercado e orçamentárias da Companhia, assim como deu destaque à consolidação da visão da empresa para o futuro. A Diretora Vice-Presidente Financeira e Relações com Investidores apresentou as projeções financeiras para o período, expectativas de mercado e o embasamento contábil-financeiro da Companhia que servirão de norte para a devida execução do plano estruturado. Após os debates de estilo, o Conselho aprovou a proposta de planejamento da Companhia para os próximos cinco anos. (iii) Dando sequência à ordem do dia, o Conselho aprovou sem ressalvas o seu regimento interno. (iv) Em assuntos gerais, a Unidade Portobello apresentou os resultados do primeiro semestre e o seu planejamento para 2023 e próximos cinco anos; a Unidade Varejo apresentou os resultados do “Coletivo Criativo” em Israel; e a Gerência Jurídica e de Compliance apresentou o cenário das provisões de ações judiciais da Companhia.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, que será posteriormente assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. A presente ata é cópia fiel das fls. 18/19 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 14 de julho de 2023.

César Gomes Júnior

Cláudio Ávila da Silva

Nilton Torres de Bastos Filho

Maria Laura Santos Tarnow

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Mauro do Valle Pereira

Márcio Leal da Costa Lobo

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário 'Ad Hoc'