

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA nº 13/2023

1. Data, hora e local: 14/09/2023, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, por videoconferência, 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) Apresentação do cenário econômico financeiro geral da Companhia; (ii) Apresentação do Plano de Captações; (iii) Apresentação da Política de Hedge; (iv) Atualização sobre a Unidade Portobello; (v) Atualização sobre a Unidade Portobello America; (vi) Atualização sobre a Transformação Digital da Companhia; (vii) Apresentação das diretrizes estratégicas e das projeções financeiras que basearam o planejamento da empresa para os próximos cinco anos; e (viii) Deliberação sobre a aprovação do plano apresentado.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos o Presidente deste Conselho, Sr. Cesar Gomes Junior, oportunizou a palavra à Diretora Vice-Presidente Financeira e Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, que discorreu acerca do cenário econômico-financeiro da Companhia, demonstrando o endividamento da Companhia, o Plano da Captação, apresentando o comparativo com o resultados anteriores, análise de competitividade entre mercado interno e mercado externo. Deste modo, no Plano de Captação, restou aprovada a realização de uma operação de debêntures no valor de até R\$ 600 milhões, cujas condições serão negociadas pela Companhia e aprovadas por este Conselho oportunamente, assim como a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. Adicionalmente o Conselho aprovou a política de Hedge cambial para o ano de 2024. Ato contínuo, o CEO da Unidade Portobello, Sr. João Oliveira, apresentou o resultado econômico-financeiro e as projeções financeiras da referida Unidade de Negócio. Na sequência, o CEO da Unidade Portobello America, Sr. Luiz Felipe, apresentou o status atual da construção do parque fabril, desafios do início das atividades no mercado Norte Americano e as projeções econômicas para a Unidade de Negócio. Em relação à Transformação Digital da Companhia, o Sr. Luciano Abrantes, CTO do PBG, apresentou os projetos e desafios para a Transformação Digital da Companhia. No que se refere ao planejamento estratégico da Companhia, o Presidente do Conselho discorreu sobre a formatação das bases formadas para a realização dos estudos que ampararam a estratégia da empresa para os próximos cinco anos. Ressaltou, ainda, as propostas para a atualização da Governança Corporativa e a sua importância para cumprimento do planejamento vindouro. Na sequência o CEO da Companhia, Sr. John Shojiro, salientou as diretrizes de mercado e orçamentárias da Companhia, assim como deu destaque à consolidação da visão da empresa para o futuro. Após, com a palavra Sra. Rosângela Sutil apresentou as projeções financeiras do planejamento para os próximos cinco anos e discorreu sobre as 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.

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. 22 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 14 de setembro 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'