

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 28 DE ABRIL DE 2022
ATA CA Nº 02/2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de abril de 2022, às 09:00 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, Renato Ramos da Silva, para secretariá-los.

- 3. ORDEM DO DIA:** (i) Aprovação da Política de Gestão de Riscos; (ii) Aprovação da Política de Remuneração; (iii) Aprovação da Política de Indicação de Conselheiros de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária; (iv) Aprovação da Política de Transação e Partes Relacionadas; e (v) Aprovação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante revisada.

- 4. DELIBERAÇÕES:** Na apreciação do primeiro item da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram a Política de Gestão de Riscos; Ato contínuo, em relação ao segundo item da ordem do dia, o Conselho aprovou a Política de Remuneração. Na sequência, o terceiro item da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram a Política de Indicação de Conselheiros de Administração, Comitês e Diretoria Estatutária. Quanto ao quarto item da ordem do dia, o Conselho aprovou a Política de Transação e Partes Relacionadas. Por fim, no último item da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram a revisão realizada na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.

- 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. 214/215 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022.

Tijucas/SC, 28 de abril de 2022.

Renato Ramos da Silva
Secretário