

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA nº 15/2023

1. Data, hora e local: 30/10/2023, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, 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, Renato Ramos da Silva, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Apresentação do cenário econômico; (ii) apresentação e aprovação dos resultados do Terceiro Trimestre e projeções para o 4º Trimestre da Companhia; (iii) parecer da auditoria externa; e, (iv) apresentação e aprovação das diretrizes e atualizações do orçamento de 2024.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos o Presidente deste Conselho, Sr. Cesar Gomes Junior, oportunizou a palavra ao Economista Sr. Roberto Padovani, que discorreu acerca do cenário econômico-financeiro de mercado. Ato contínuo, foi dada a palavra a Diretora Vice-Presidente Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, o qual apresentou os resultados do Terceiro Trimestre da Companhia. Com a palavra, o Vice-Presidente deste Conselho de Administração, Sr. Cláudio Ávila, salientou que o Comitê de Auditoria, recomenda a aprovação do parecer apresentado pela auditoria externa, o que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Na sequência, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. John Shojiro Suzuki, em conjunto com a Diretora Vice-Presidente Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, apresentaram as projeções financeiras para o 4º Trimestre do exercício de 2023. Por fim, quanto ao último item da ordem do dia, a Diretora Vice-Presidente Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil discorreu sobre as diretrizes e atualização acerca do orçamento de 2024.

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

Florianópolis/SC, 30 de outubro de 2023.

Renato Ramos da Silva
Secretário