

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 07/2025

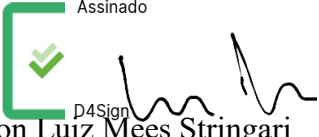
1. **Data, hora e local:** 14/05/2024, às 09:30 horas, de forma presencial, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.
2. **Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura de Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira 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, John Shojiro Suzuki.
3. **Ordem do Dia:** (i) Composição dos comitês de assessoramento, (ii) composição do Conselho de Administração da Portobello America Inc., (iii) remuneração dos membros dos Comitês de assessoramento, (iv) alteração do item 2.1 do regimento do Comitê de Auditoria.
4. **Deliberações:** (i) Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior iniciou os trabalhos e apresentou a proposta de composição dos comitês de assessoramento. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia aprovou as seguintes composições para seus Comitês de Assessoramento, para a gestão de 2025/2026: a) **Comitê Estratégico**, tendo como membros, César Gomes Júnior (Coordenador), Cláudio Ávila da Silva, John Shojiro Suzuki, Gladimir Arnaldo Brzezinski e Romael Soso; b) **Comitê de Sustentabilidade**, tendo como membros, César Gomes Júnior (Coordenador), Cláudio Ávila da Silva, Miriam Gomes Vieira de Andrade e Patrícia Bastos Auerbach; c) **Comitê de Auditoria**, tendo como membros, Cláudio Ávila da Silva (Coordenador), Geraldo Luciano Mattos Júnior e Jorge Muller; d) **Comitê de Design**, tendo como membros, Mauro do Valle Pereira (Coordenador), Eleonora Ramos Gomes, Gabriela Richter Gomes Martini e Christiane Alves Ferreira. (ii) Na apreciação do segundo item da ordem do dia, o Conselho de Administração aprovou a seguinte composição para o Conselho de Administração da empresa controlada Portobello America Inc.: César Gomes Júnior (Presidente do Conselho de Administração da PBA), César Gomes Neto, Eduardo Gutierrez e James Durbin. (iii) Na apreciação do terceiro item da ordem do dia, o Conselho de Administração aprovou os honorários mensais para os membros dos Comitês conforme a seguir demonstrado:

Nome	Cargo	Honorários
César Gomes Junior	Coordenador Comitê Estratégico	60.000
Miriam Gomes Vieira de Andrade	Membro do Comitê de Sustentabilidade	10.359
Patrícia Bastos Auerbach	Membro do Comitê de Sustentabilidade	10.359
Mauro do Valle Pereira	Coordenador do Comitê de Design	20.718
Eleonora Ramos Gomes	Membro do Comitê de Design	10.359
Gabriela Richter Gomes Martini	Membro do Comitê de Design	10.359
Cláudio Ávila da Silva	Coordenador do Comitê de Auditoria	20.718
Geraldo Luciano Mattos Júnior	Membro do Comitê de Auditoria	10.359
Jorge Muller	Membro do Comitê de Auditoria	10.359

Em conformidade com a Política de Remuneração, não farão jus à remuneração adicional os membros de Comitês que sejam empregados ou Diretores da Companhia. **(iv)** Na apreciação do último item da ordem do dia, o Conselho de Administração aprovou a alteração do Regimento do Comitê de Auditoria para definir que a composição do referido Comitê será de 3 (três) a 5 (cinco) membros.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo 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 Lobo, e foi autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinado pelo Sr. Secretário.

A presente ata é cópia fiel do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2025. Florianópolis/SC, 14 de maio de 2025.

Edson.stringari@gmail.com
Assinado

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário

Ata RCA 07-25 - Eleição de Comitês pdf

Código do documento 38975003-cd5c-4cc8-b8f7-b2ed95265a03



Assinaturas



Edson Luiz Mees Stringari
Edson.stringari@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

23 May 2025, 17:33:23

Documento 38975003-cd5c-4cc8-b8f7-b2ed95265a03 **criado** por AMANDA DA SILVA D AVILA RUFINO (5fcf4735-c966-4589-9168-20147f7b9656). Email: amanda.rufino@portobello.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-23T17:33:23-03:00

23 May 2025, 17:34:09

Assinaturas **iniciadas** por AMANDA DA SILVA D AVILA RUFINO (5fcf4735-c966-4589-9168-20147f7b9656). Email: amanda.rufino@portobello.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-23T17:34:09-03:00

23 May 2025, 17:39:57

EDSON LUIZ MEES STRINGARI **Assinou** - Email: Edson.stringari@gmail.com - IP: 179.179.183.244 (179.179.183.244.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 2202) - **Geolocalização: -27.58244077053692 -48.543089445709064** - Documento de identificação informado: 400.164.129-15 - DATE_ATOM: 2025-05-23T17:39:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bbbd731d6d0b87284bb84d83e592157f21c2ac27287fdd90733ee935b4952a26

(SHA512):4f84c673e77f2a54cad6a3967713003f8186b3f01d057cbf0fd3c3216be5134fd5b82d14f772cf5573ee40067a202bf9046f371c24d65c100be6bfe331a52cdb

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.