

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 16/2021

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de novembro de 2021, às 10:00 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 Neto, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Apresentação do Resultado Consolidado do Terceiro Trimestre de 2021; (ii) Proposta de Distribuição de Dividendos; e (iii) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente do Conselho abriu a reunião em ato contínuo, oportunizou a palavra ao Diretor Presidente Executivo, Sr. Mauro do Valle Pereira, o qual discorreu sobre os indicadores do mercado econômico e o desempenho da companhia no Terceiro Trimestre, comparativamente com o mesmo período do ano passado. Após, foi dada a palavra ao Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Ronei Gomes, que apresentou o Resultado Consolidado do Terceiro Trimestre de 2021. Foi oportunizado que os integrantes do Comitê de Auditoria, Srs. Cláudio Ávila da Silva e Gladimir Brzezinski apresentassem o parecer do órgão sobre os resultados apresentados, o qual referendou os indicadores e demonstrações financeiras apresentadas. Na sequência, após os debates de estilo, o Conselho aprovou o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício do Terceiro Trimestre de 2021, bem como foi autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Na sequência, foi oportunizada a palavra novamente ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, que destacou o desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro acumulado de 2021 e distribuição de dividendos aos acionistas, sendo decidido por este Conselho de Administração o seguinte:

4.1 Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de distribuição de dividendos, no valor de R\$80.870.077,80, já deduzida a constituição de reserva legal, no valor de R\$0,5736 por ação, a ser calculado com data base na posição detida pelos acionistas em

19 novembro de 2021, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir de 22 de novembro de 2021, com pagamento previsto para dia 30 de novembro de 2021.

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. 207/208 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021.

Florianópolis/SC, 10 de novembro de 2021.

Renato Ramos da Silva Neto
Secretário