

**PBG S.A.**  
NIRE 42.300.030.201  
CNPJ/ME nº 83.475.913/0001-91  
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA CA Nº 02/2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de fevereiro de 2024, às 11:00hs, 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, Mauro do Valle Pereira, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Márcio Leal da Costa Lobo e Maria Laura de Santos Tarnow. O Presidente do Conselho César Gomes Júnior, convidou a mim, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los. Registrada a presença da totalidade dos Diretores Estatutários da Companhia.
- 3. ORDEM DO DIA:** (i) aprovar a Proposta de Financiamento junto ao Banco Alfa; e, (ii) deliberar sobre a autorização à administração e aos representantes legais da Companhia para praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação.

**4. DELIBERAÇÕES:**

**4.1.** Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos, a celebração do Financiamento junto ao Banco Alfa a qual terá as seguintes principais características e condições, a serem descritas e detalhadas:

<b>Instituição</b>	BANCO ALFA
<b>Tipo de Operação</b>	NCE em R\$
<b>Prazo</b>	24 meses, com pagamento de juros trimestrais. Pagamento de principal na 14ª parcela, 18ª parcela e 24ª parcela.
<b>Valor Financiado</b>	R\$ 70.000.000,00
<b>Taxa All in:</b>	CDI + 2,70% a.a.
<b>Garantia PBG</b>	Aval da Portobello Shop S/A

**4.2.** Autorizar a administração e/ou os procuradores da Companhia a praticar todos os atos

necessários ou convenientes à consecução da deliberação tomadas no item acima. Ratificam-se todos os atos relativos à Operação e às Garantias Reais que tenham sido praticados anteriormente pelos administradores e/ou os procuradores da Companhia.

**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 das fls. 02 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2024.

Florianópolis/SC, 22 de fevereiro de 2024.



Renato Ramos da Silva Neto  
Secretário