

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

Ata de Reunião do Conselho de
Administração ATA CA nº 09/2024

- 1. Data, hora e local:** Realizada no dia 14 de agosto de 2024, às 09:30hs, no escritório da Companhia, a teor do que dispõe o art. 20 do respectivo Estatuto Social.
- 2. Convocação e presença:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Nilton Torres Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira, Maria Laura de Santos Tarnow e Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.
- 3. Ordem do dia:** (i) Apresentação do Resultado Consolidado do Segundo Trimestre de 2024, (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório de Administração.
- 4. Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. César Gomes Júnior, Presidente deste Conselho de Administração, abriu a reunião e oportunizou a palavra ao Sr. John Suzuki, Diretor Presidente, que discorreu sobre a pauta do dia, ocasião em que destacou o os resultados do trimestre, especialmente considerando o cenário adverso de mercado. Na sequência, convidou a Diretora Vice-Presidente Financeira e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, que apresentou o resultado consolidado e o relatório da administração, referentes ao segundo trimestre de 2024, oportunidade na qual destacou o crescimento acima do mercado em todas as unidades de negócio, com ganho de *market share*. Com o parecer sem ressalvas por parte do Comitê de Auditoria e da auditoria externa KPMG, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados do segundo trimestre de 2024, ficando autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração 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. 15/16 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2024.

Florianópolis/SC, 14 de agosto de 2024.

Luiz Fernando Schweidson
Secretário "ad hoc"