

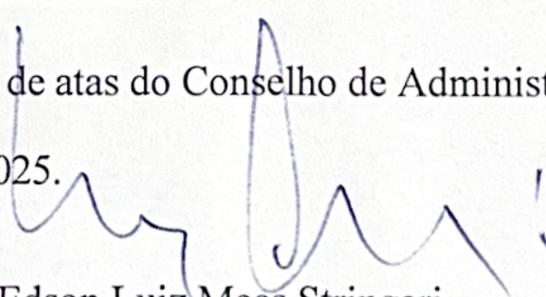
PBG S/A
CNPJ/MF N° 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA n° 06/2025

1. **Data, hora e local:** 14/05/2024, às 11:00 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 do Diretor Presidente da Companhia, John Shojiro Suzuki.
3. **Ordem do Dia:** (i) eleição da Diretoria Estatutária.
4. **Deliberações:** Na apreciação do único item da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior, iniciou os trabalhos e apresentou a nova proposta de composição da diretoria estatutária, a teor do que dispõe os artigos 23 e seguintes do Estatuto Social. Colocada em discussão e votação a matéria, o Conselho aprovou a eleição da Diretoria Estatutária da Companhia, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, contados a partir desta data, como segue: Sr. John Shojiro Suzuki, como Diretor Presidente; Sr. Romael Soso, como Diretor Vice-Presidente de Varejo e Inovação; e, Sr. Gladimir Arnaldo Brzezinski, como Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, de forma interina.
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 Luiz Mees Stringari
Secretário