

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA nº 14/2025

1. Data, hora e local: 06/08/2025, às 10:00 horas, no escritório da Companhia, por videoconferência, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

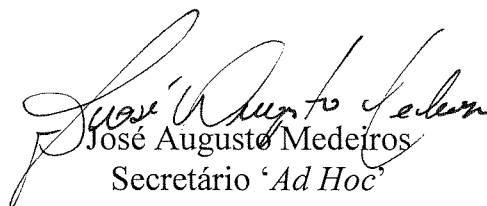
2. Presenças: Registrada a participação dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Junior, convidou a mim, José Augusto Medeiros, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Apresentação dos resultados do Segundo Trimestre de 2025 e projeções; (ii) Parecer do Comitê de Auditoria e (iii) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior, iniciou os trabalhos e concedeu a palavra ao Diretor Presidente, Sr. John Shojiro Suzuki, que realizou uma breve introdução aos temas a serem tratados. Na sequência, os representantes das unidades de negócios da Companhia apresentaram os resultados e projeções segmentadas de suas respectivas áreas. Na continuidade, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Caio Gonçalves de Moraes, realizou a exposição dos resultados da Companhia referentes ao segundo trimestre de 2025, bem como das projeções para o restante do exercício. Posteriormente, o representante do Comitê de Auditoria, Sr. Claudio Ávila da Silva, apresentou parecer favorável à aprovação das informações trimestrais, sem quaisquer ressalvas, também aprovadas por unanimidade pelos membros do Conselho.

5. Encerramento: nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual, após a devida leitura, foi aprovada por unanimidade, ficando consignado que será assinada oportunamente 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 Leal da Costa Lobo. A presente ata é cópia fiel do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2025.

Florianópolis/SC, 06 de agosto de 2025.


José Augusto Medeiros
Secretário 'Ad Hoc'