

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, hora e local: Em 28/04/2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças e *Quorum* de Instalação: Registrada a presença em primeira convocação dos Srs. Acionistas que representam percentual correspondente a 67,39% das ações ordinárias do capital social. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Cesar Gomes Júnior, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores, Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-lo, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGE. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos jornais Notícias do Dia, dia 28.03.2022 – pág. 26 (jornal impresso) e 53 (jornal digital), dia 29.03.2022 – pág. 26 (jornal impresso) e 6 (jornal digital) e dia 30.03.2022 – pág. 28 e Valor Econômico – edição Regional, dia 28.03.2022 – pág. A14, dia 29.03.2022 – pág. A18 e dia 30.03.2022 – pág. A6.

3. Ordem do Dia: (1) Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o número de ações ordinárias da Companhia, em razão do cancelamento de ações ordinárias em tesouraria; (2) Alterar o prazo de mandato do Conselho de Administração, passando a ser de 1 (um) ano; (2) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

4. Deliberações: 1. Na apreciação do **primeiro item da Ordem do Dia**, foi submetida à Assembleia a alteração/modificação da redação do ‘*caput*’ do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o número de ações ordinárias da Companhia, em razão da redução da quantidade de ações ordinárias e nominativas da Companhia decorrentes do cancelamento de 13.542.475 ações em tesouraria. O número de ações ordinárias da PBG S/A, diante o cancelamento das ações em tesouraria passará a ser de 140.986.886 (cento e quarenta milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis). As propostas de alterações/modificações do Estatuto Social foram aprovadas por maioria, que passa a apresentar a seguinte redação: “**Artigo 7º** - *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), dividido em 140.986.886 (cento e quarenta milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.*”. Em relação ao **segundo item da Ordem do Dia** os Acionistas aprovaram a alteração do parágrafo sexto do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia para modificar o prazo de vigência do mandato dos membros do Conselho de Administração, passando a constar o prazo de 1 (um) ano. Ante a aprovação pelos Srs. Acionistas, o parágrafo sexto do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação: “**Parágrafo 6º** - *O mandato dos membros do Conselho de Administração será unificado de 01 (um) ano, salvo destituição, podendo os mesmos serem reeleitos. Os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus*

sucessores.”. Quanto ao **terceiro item da Ordem do Dia**, os Acionistas, por maioria, aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: CESAR GOMES JÚNIOR, GABRIELA RICHTER GOMES MARTINI, CESAR GOMES NETO, ELEONORA RAMOS GOMES, CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ, GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ, EDUARDO RAMOS GOMES, EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ, AUGUSTO LOPES GOMES, LÚCIO REBELLO, BEATRIZ REBELLO SALLES, VALÉRIO GOMES NETO, MARCELO CONSONI GOMES, MARIA AMÉLIA GOMES VIEIRA, DANIEL GOMES VIEIRA, MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE, PBG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CAROLINA CONSONNI GOMES MALUCELLI, CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND, LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO, MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA, PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, PBC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. **Por participação à distância** SANTA FE AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, SANTA FE SCORPIUS FIA, LIS FIFE PREVIDENCIÁ• RIO QUALIFICADO FIA, LIS ICATU PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND, COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER, EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ALASKA PERMANENT FUND, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND, LAZARD/WILMINGTON COLLECTIVE TRUST, BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA, INC., VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, WATER AND POWER EMPLOYEES RETIREMENT PLAN, WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC. - WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY, ACADIAN ACWI EX US-SMALL CAP FUND LLC, CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., CCL Q 130/30 FUND II, MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP MASTER FUND, MACKENZIE EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, CCL Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, CATHOLIC RESPONSIBLE INVESTMENTS INTERNATIONAL SMA, CHASE AS TRUSTEE FOR ENTERGY CO RET P M T, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL. A presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia, datada de 28.04.2022. Tijucas, 28 de abril de 2022.

Edson Luiz Mees Stringari
Presidente

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário