

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 04/2022

1. Data, hora e local: 11/05/2022, às 10:45 horas, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: Cesar Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo, Marcos Gouvêa de Souza e Glauco José Corte. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) eleição dos membros integrantes da Diretoria;

4. Deliberações: o Conselho de Administração aprovou a **reeleição** dos seguintes Diretores Estatutários: para o cargo de Diretor Presidente, Sr. **MAURO DO VALLE PEREIRA**, administrador de empresas, portador do CPF n.º 376.466.139-91 e C.I. n.º 3.879.178-1 - SSP/SC, residente à Rua Almirante Lamago, 1090, apto. 701 - Centro - Edifício Lemont Marzan - Florianópolis (SC); para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico e Compliance, o Sr. **EDSON LUIZ MEES STRINGARI**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade nº 371.825 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.164.129-15, residente e domiciliado na Av. dos Búzios, 1370, Bairro Jurerê Internacional, CEP 88.053-300, na Cidade Florianópolis/SC, e para o cargo de Diretor Vice Presidente de Relações com os Investidores, o Sr. **CLAUDIO AVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, conselheiro, portador da cédula de identidade nº 112010 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 179.169.099-87, residente e domiciliado na Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2062, Bairro Centro, CEP 88.015-701, na Cidade Florianópolis/SC e todos para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 12 de maio de 2022.

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, Glauco José Corte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. A presente ata é cópia fiel das fls. 217/218 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022.

Florianópolis/SC, 11 de maio de 2022.

Renato Ramos da Silva Neto
Secretário