

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 11/2023

1. Data, hora e local: 14/08/2023, às 10:00 horas, de forma presencial, 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: 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, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: **3. Ordem do Dia:** (i) Apresentação do resultado consolidado referente ao segundo trimestre de 2023; (ii) Aprovação das demonstrações financeiras; (iii) Apresentação da evolução e status da Unidade Portobello América; e (iv) Apresentação e status dos trabalhos do Comitê de Auditoria e áreas de Auditoria Interna, Controles Internos e Compliance.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, a Diretora Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, apresentou o resultado consolidado e o relatório da administração, referentes ao segundo trimestre de 2023. Foram apresentados os dados financeiros e econômicos do segundo trimestre de 2023 e realizada a comparação com idênticos dados do exercício anterior. Em continuação, a Diretora Vice-Presidente Financeiro, Sra. Rosângela Sutil, convidou o Sr. Gladimir Berzerski, representante do Comitê de Auditoria, para apresentar parecer sobre as demonstrações financeiras da Companhia, sendo recomendada a aprovação. Na sequência, o Conselho aprovou as demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2023, autorizando sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Na sequência, o Sr. Gladimir Berzerski discorreu sobre os trabalhos do Comitê de Auditoria, assim como os da Auditoria Interna, de modo a elencar o que foi feito e os próximos passos. Após, foi dada a palavra à Sra. Jhenifer Mariann, Gerente Corporativa de Controladoria, a qual explanou sobre a criação e evolução da área de Controles Internos e Gestão de Riscos da Companhia. Também, expôs o resultado do trabalho da consultoria Ernest Young no que tange ao mapeamento dos riscos de controles internos e, nesse sentido, foram apresentados e aprovados por este Conselho, o seguinte: a) a política de gestão de riscos; b) o planejamento e roadmap da área; e c) mapa de riscos corporativos prioritários. Por fim, conferida a palavra ao Sr. Luiz Fernando Periard Schweidson, Gerente Corporativo Jurídico e de Compliance, este apresentou um overview da área de Compliance, atualizando o Conselho sobre o tema.

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. 20/21 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 14 de agosto de 2023.

Renato Ramos da Silva Neto
Secretário