

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

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Ata da Assembleia Geral Ordinária

**1. Data, hora e local:** Em 30/04/2024, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

**2. Presenças:** Registrada a presença em primeira convocação dos Srs. Acionistas que representam percentual correspondente a 61,18% 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. Luiz Fernando Periard Schweidson, o qual, após convidar a mim, Amanda da Silva d'Avila Rufino, para secretária, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGO. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos jornais Folha de São Paulo, no dia 1º de abril de 2024, edição digital e em edição impressa – pág. 12, Folha de São Paulo, no dia 2 de abril de 2024, edição digital e em edição impressa – pág. 10, Folha de São Paulo, no dia 3 de abril de 2024, edição digital e em edição impressa – pág. 13, e Jornal Notícias do Dia, no dia 1º de abril de 2024, edição impressa, ano 04 nº 1178 e em edição impressa – pág. 12, Jornal Notícias do Dia, em 2 de abril de 2024, edição digital, ano 04, nº 1179 e edição impressa – pág. 20, Jornal Notícias do Dia, em 3 de abril de 2024, edição digital, ano 04, nº 1180 e edição impressa – pág. 13. Informou, ainda, que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, foram publicados nos jornais Folha de São Paulo, dia 28/03/2023, edição digital e Folha de São Paulo, dia 28/03/2024, edição impressa – pág. 7, Notícias do Dia edição impressa, dia 22.03.2024 – pág. 17 e Notícias do Dia edição digital, dia 22/03/2024. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Carlos Eduardo Zoppello Brennand, acionista controlador e membro suplente do Conselho Fiscal.

**3. Ordem do Dia:** 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. 4. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 1 ano). 5. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). 6. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.

**4. Deliberações:** 1. Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em discussão a matéria correspondente a aprovação do Relatório e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2023. Os Acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembleia por maioria de votos aprovou o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2023, conforme mapa de votos constante do Anexo 1. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, acolhendo manifestação da administração da empresa. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia,

decidiram os acionistas por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, fixar em 7 (sete) cargos (membros) a composição do Conselho de Administração. Dando prosseguimento, em relação à eleição de membros do Conselho de Administração (item 4 da Ordem do Dia), a Assembleia por maioria de votos, **elegeu a Chapa UM** (única), tendo como membros: **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 por SSI/SC, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, na cidade de Florianópolis (SC); **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 112010, expedida por SSP/SC, inscrito no CPF nº 179.169.099-87, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, na cidade de Florianópolis (SC), **NILTON TORRES DE BASTOS FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 217.335.658-50 e Carteira de Identidade nº 25.146.971-2, expedida por SSP/SC, com endereço na Rua Frei Estavem nº 330, Apartamento 52, Torre 4, na cidade de Piracicaba/SP – CEP 13400-615, **MAURO DO VALLE PEREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 376.466.139-91 e C.I. nº 3.879.178-1 - SSP/SC, residente à Rua Almirante Lamego, 1090, apto. 701 - Centro - Edifício Lemont Marzan, na cidade de Florianópolis/SC; e, na qualidade de conselheiros independentes **GERALDO LUCIANO MATTOS JUNIOR**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1021122, expedida por SSP/CE, inscrito no CPF nº 144.388.523-15, com endereço profissional na BR 116 km 18, Bairro Jabuti, na cidade de Euzébio/Ceara, CEP 61760-000; **MARCIO LEAL DA COSTA LOBO**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 016.783.167-41 e C.I. nº 10584797 – IFP/RJ, com endereço à Rua Juquis nº225, apartamento 131, Bairro Moema, na cidade de São Paulo/SP – CEP 04081-010, **MARIA LAURA DE SANTOS TARNOW**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 014.714.517-12 e C.I. nº 54.558.609-4, com endereço à Rua Bela Cintra nº 2047, Bairro Jardins, na cidade de São Paulo/SP; todos para um mandato de 01 (um) ano. Nos termos dos Estatutos Sociais, foram, em seguida, eleitos os Conselheiros CESAR GOMES JÚNIOR e CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA, para, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Ato contínuo, em relação ao quinto item da Ordem do Dia, foi realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal, onde, por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, os Acionistas **elegeram a Chapa UM** (única), tendo como membros: **JORGE MULLER**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSPI/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebiades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis (SC); suplente: **MARO MARCOS HADLICH FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); **MARIO AUGUSTO DE FREITAS BAPTISTA**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 245.668.027-87 e Carteira de Identidade nº 002477284-0, expedida por SSP/RJ, com endereço à Rua João Henrique Gonçalves nº 850, em Florianópolis (SC); suplente: **LUIZ FERNANDO FRANCALACCI**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº 125049, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 155.646.739-72, com endereço na Rua dos Botos nº 78, Bairro Jurerê Internacional, em Florianópolis/SC, efetivo – **CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND**, brasileiro, solteiro, aeronauta, portador da cédula de identidade nº 7.699.395 SSP/SC e inscrito no CPF nº 029.598.008-77, com endereço na Rua João Gomes da Nóbrega nº 350, apartamento 1.104, Blumenau (SC); suplente **RICARDO LAUS GUTIERREZ**, brasileiro, casado, dentista, portador da cédula de identidade RG nº 359.899 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 167.645.609-00, com endereço Rua Comandante Constantino Nicolau Spyrides nº 4200, apartamento 301, Edifício Ópera House, Florianópolis (SC), que cumprirão o mandato de 1 (um) ano, prorrogável até a próxima Assembleia Geral Ordinária

– AGO. Quanto ao sexto e último item da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, o valor máximo global anual de até R\$ 12.969.855 (doze milhões, novecentos e sessenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento da despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica, participação nos resultados, incentivo de longo prazo e gratificações natalina e de férias, bem como outros benefícios e vantagens, cabendo ao Conselho de Administração fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. A Assembleia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores.

**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, CAROLINA CONSONNI GOMES MALUCELLI, CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND, LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO, MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA, PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

A presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia, datada de 30.04.2024. Tijucas, 30 de abril de 2024.

---

Luiz Fernando Periard Schweidson  
Presidente

---

Amanda da Silva d'Avila Rufino  
Secretária