

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 09/2023

1. Data, hora e local: 11/05/2023, às 14:00 horas, de forma presencial, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença 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 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: (i) locação do 3º e 4º andares de escritório administrativo – negociação com partes relacionadas.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Vice-Presidente do Conselho, assumindo a presidência dos trabalhos, informou que, de acordo com as melhores práticas de governança corporativa, considerando os pronunciamentos da CVM (deliberação n. 642/10) e o disposto no regulamento do novo mercado, os Conselheiros César Gomes Júnior (Presidente deste Conselho) e Nilton Torres Bastos Filho não participaram da presente reunião, em razão de eventual conflito de interesse. No exercício da presidência, o Conselheiro Cláudio Ávila da Silva, se absteve de participar dos debates e da deliberação, posto que ainda não preenche as condições de conselheiro independente.

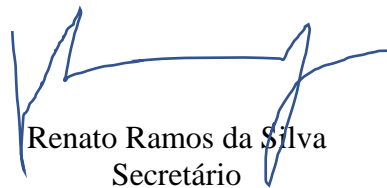
O Presidente deste Conselho, em exercício abriu a reunião, e em seguida concedeu a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. John Suzuki, que salientou a necessidade de ampliação de espaços físicos para alocar os funcionários do setor administrativo da Portobello Shop e do Corporativo da Companhia e, após avaliação de valores de locação, com base no valor de mercado do metro quadrado na região, estabeleceu-se o importe de R\$ 76,60 (setenta e seis reais e sessenta centavos) como o valor do metro quadrado do 3º piso, do imóvel localizado na SC-401, n. 4756, bairro Saco Grande, em Florianópolis/SC. Assim, o valor do aluguel do 3º piso, com área privativa de 1.035,53m², sendo área coberta de 903,41m² e área descoberta de 132,12m² e 10 vagas de estacionamento, resultou em R\$ 74.200,00 (setenta e quatro mil e duzentos reais). Já com relação ao 4º piso do mesmo imóvel, o valor do metro quadrado, segundo os ditames anteriormente mencionados, ficou em R\$ 77,55 (setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que a área privativa conta com 847,01m² e 13 vagas de estacionamento, o valor da locação resultou em R\$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais). Por se tratar de transação com parte relacionada, em observância à transparência e equidade, as locações, caso aprovadas, serão celebradas por meio de documentos formais, explicitando-se todas as suas características e condições. Ainda, levar-se-á em

consideração as condições de mercado, de modo com que a primazia dos interesses da Companhia seja plenamente assegurada. Concedida a palavra ao Conselheiro do Comitê de Auditoria, Sr. Gladimir Brzezinski, este reiterou as propostas e manifestou a aprovação dos alugueres, por parte do Comitê de Auditoria. As locações foram aprovadas sem ressalva por este Conselho.

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, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Lobo, e foi autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinado pelo Sr. Secretário.

A presente ata é cópia fiel das fls. 16/17 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 11 de maio de 2023.



Renato Ramos da Silva
Secretário