

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

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

1. Data, hora e local: Realizada no dia 19 de outubro de 2023, às 10:00 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: 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: (i) aprovação do projeto de investimentos na Unidade Varejo – contrato de Built to Suit para nova loja Portobello Shop, localizada em São Paulo/SP.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, após breve introito e explanação do planejamento de expansão dos investimentos em lojas próprias pela Unidade Varejo, por parte do Diretor Presidente, Sr. John Suzuki, foi dada a palavra ao Diretor de Franquias da Portobello Shop, Sr. José Gonçalves Júnior, que apresentou a proposta de contrato no formato **Built to Suit** para construir uma nova loja da Portobello Shop - Unidade Gabriel, a ser realizado com a SPGM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ n. 52.358.829/0001-64, que terá as características e condições, a serem descritas e detalhadas: **(a) Objetivo:** Aquisição do imóvel localizado na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1.193, com uma área de terreno de 1.032,00 m² (um mil e trinta e dois metros quadrados), situado na cidade de São Paulo/SP (Matrícula n. 90.334, 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo), pela Construtora/Locadora; seguido da construção de um prédio comercial, a ser realizado também por conta da Construtora/Locadora, conforme Informações Preliminares/Dados do Imóvel e Memorial Descritivo desenvolvidos pela **PBTECH LTDA, CNPJ/MF sob o nº 05.876.012/0001-06**, a qual tem previsão de término de construção em 9 (nove) meses, cabendo à **PBTECH LTDA** o compromisso de alugar o imóvel pelo prazo de 20 (vinte) anos, o qual totaliza o importe total de R\$ 106.200.000,00 (cento e seis milhões e duzentos mil reais), acrescido da correção monetária prevista em contrato, sendo a **PBG S/A, CNPJ/MF sob o nº 88.475.913/0001-91** a Garantidora do referido contrato. Após os debates de estilo, os Conselheiros aprovaram a operação por unanimidade.

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 da fl. 23 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 19 de outubro de 2023.

Renato Ramos da Silva Neto
Secretário