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

Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 05/2025

1. Data, hora e local: 14/05/2024, às 09:00 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 de Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença do Diretor Presidente da Companhia, John Shojiro Suzuki.

3. Ordem do Dia: (i) apresentação dos resultados do Primeiro Trimestre e projeções; (ii) parecer do Comitê de Auditoria, (iii) assuntos gerais.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior iniciou os trabalhos e concedeu a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. John Shojiro Suzuki, para apresentação dos resultados do Primeiro Trimestre de 2025 da Companhia e projeções para o exercício. Referida apresentação foi acompanhada pelos representantes das diversas unidades de negócio da companhia. Após, o representante do Comitê de Auditoria da Companhia, Sr. Gladimir Brzezinski apresentou o parecer favorável à aprovação das informações trimestrais da Companhia, sem ressalvas, também aprovadas por este conselho por unanimidade o que foi aprovado por unanimidade.

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 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2025.

Florianópolis/SC, 14 de maio de 2025.

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário