

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA nº 16/2025

1. Data, hora e local: 05/11/2025, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, de forma presencial, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a participação 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 Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Junior, convidou a mim, José Augusto Medeiros, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Apresentação dos resultados do Terceiro Trimestre de 2025 e projeções; e (ii) Parecer do Comitê de Auditoria.

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, Sr. John Shojiro Suzuki, o qual procedeu com a introdução da ordem do dia. Em seguida, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Caio Gonçalves de Moraes, aprofundou a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Companhia e as projeções para o exercício. Após, o representante do Comitê de Auditoria da Companhia, o Sr. Claudio Ávila da Silva, apresentou o parecer favorável à aprovação das informações trimestrais, sem ressalvas, também aprovadas por este conselho por unanimidade.

5. Encerramento: nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual, após a devida leitura, foi aprovada por unanimidade, ficando consignado que será assinada oportunamente 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 Leal da Costa Lobo.

A presente ata é cópia fiel do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2025.

Florianópolis/SC, 5 de novembro de 2025.


José Augusto Medeiros
Secretário