

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração  
ATA CA nº 01/2026

**1. Data, hora e local:** iniciada em 06/02/2026, às 10:00 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) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário.

**4. Deliberações:** Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Gomes Júnior, declarou aberto os trabalhos e, em seguida, concedeu a palavra ao Diretor Presidente da Companhia, Sr. John Shojiro Suzuki, que procedeu à apresentação da pauta da reunião. No item da pauta, em cumprimento à alteração do Estatuto Social da Companhia aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2025, que passou a prever a existência do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração deliberou pela eleição dos seguintes membros para compor referido Comitê: **CLAUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 112.010-7 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 179.169.099-87, com endereço comercial na Rodovia BR 101, KM 163, Centro, Tijucas/SC, CEP 88200-122; **JORGE MULLER**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado(a) em Rua Des. Alcebiades Silveira de Souza, nº 85, Bairro João Paulo, Florianópolis (SC), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 518.027.679-91, e portador(a) do Documento de Identidade RG nº 1.309.424-6; e **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. O Conselho de Administração registrou, ainda, que, nos termos do Regulamento do Novo Mercado: (i) ao menos um dos membros eleitos é conselheiro independente; (ii) ao menos um dos membros possui reconhecida experiência em matérias contábeis, societárias e de auditoria; e (iii) todos os membros eleitos declararam atender aos requisitos legais, regulatórios e estatutários aplicáveis ao exercício do cargo; bem como que a referida eleição produzirá efeitos automaticamente na data do registro da alteração do Estatuto Social que institui o referido órgão.

**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 2026.

Florianópolis/SC, 6 de fevereiro de 2026.

JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS  
**Secretário**