

PBG S/A
CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 4230003020
Companhia Aberta

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA nº 03/2026

1. Data, hora e local: iniciada em 05/03/2026, às 10:00 horas, presencialmente no escritório da Companhia e de forma digital, via plataforma de videoconferência, 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) atualizações de informações financeiras da Companhia; (ii) deliberação do programa de bonificação e (iii) assuntos gerais.

4. Deliberações: instalada a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Gomes Júnior, declarou abertos os trabalhos e concedeu a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Caio Gonçalves de Moraes, que apresentou a atualização das informações financeiras da Companhia, prestando os esclarecimentos solicitados pelos conselheiros. Em seguida, passou-se à apreciação do segundo item da Ordem do Dia, relativo ao programa de bonificação. Foi consignado que as premissas, condições e critérios do referido programa já haviam sido previamente disponibilizados aos membros do Conselho. Após discussão da matéria, o programa de bonificação foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. Por fim, no âmbito do item “assuntos gerais”, foram tratados temas de interesse da Companhia, sem que houvesse deliberações adicionais a serem registradas.

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.

Tijucas, Santa Catarina, 05 de março de 2026.

JOSÉ AUGUSTO MEDEIROS
Secretário