

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA n.º 05/2026

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: realizada em 27 de março de 2026, às 10:00 horas, de forma híbrida, via plataforma de videoconferência, e presencialmente, no escritório da Companhia, situado na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n. 1193, São Paulo – SP, a teor do que dispõe o art. 20, do respectivo Estatuto Social.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 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, Márcio Leal da Costa Lobo e Mauro do Valle Pereira. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Junior, convidou a mim, José Augusto Medeiros, para secretariá-los.

3. ORDEM DO DIA: (i) Atualizações financeiras; (ii) Apresentação do Resultado Consolidado do exercício de 2025 e do Quarto Trimestre de 2025; (iii) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2025 e do Relatório de Administração (Projeções 2026 e Aprovação do CAPEX 2T26); e (iv) convocação de AGO.

4. DELIBERAÇÕES: na apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior, declarou aberto os trabalhos e, em seguida, concedeu a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Sr. Caio Gonçalves de Moraes, que apresentou a matéria inserta na pauta. No primeiro item, foi apresentado o panorama geral do ano de 2025 e repassadas atualizações financeiras. Na sequência, o Sr. Diretor Vice-Presidente de Finanças discorreu sobre os resultados do exercício de 2025 e do quarto trimestre do mesmo ano, comparando-os com idênticos indicadores do exercício anterior. Em seguida, o representante do Comitê de Auditoria, o Sr. Cláudio Ávila, foi convidado a apresentar o seu parecer sobre as demonstrações financeiras e o relatório da auditoria externa, tendo recomendado a aprovação dos resultados. Após os pareceres sem ressalvas, os Srs. Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2025, ficando autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Dando prosseguimento, os executivos da Companhia apresentaram os dados referentes ao fluxo de caixa, do ponto de vista da liquidez, orçamento e CAPEX. Por fim, o Conselho autorizou as convocações de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (i) Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2025; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício; (iii) Fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração para o próximo mandato (iv) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2026; (v) Eleger os integrantes do Conselho de Administração para mandato unificado de 01 (um) ano.

5. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, a qual, após a devida leitura, foi aprovada por unanimidade pelos presentes, 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, Márcio Leal da Costa Lobo e Mauro do Valle Pereira.

A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2026.

Florianópolis, 27 de março de 2026.

José Augusto Medeiros
Secretário