

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA nº 12/2026

1. DATA, HORA E LOCAL: realizada em 4 (quatro) de maio de 2026, às 09:00 horas, de forma híbrida, via plataforma de videoconferência, e presencialmente, no escritório da Companhia, a teor do que dispõe o art. 20, do respectivo Estatuto Social.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: registrada a participação dos Srs. Conselheiros: **(i)** César Gomes Júnior, **(ii)** Cláudio Ávila da Silva, **(iii)** Nilton Torres de Bastos Filho, **(iv)** Maria Laura Santos Tarnow, **(v)** Geraldo Luciano Mattos Júnior, **(vi)** Mauro do Valle Pereira e **(vii)** Márcio Leal da Costa Lobo. O Presidente do Conselho de Administração, Geraldo Luciano Mattos Junior, convidou a mim, José Augusto Medeiros, para secretariá-los.

3. ORDEM DO DIA: deliberações de governança corporativa, incluindo: **(i)** consignação da renúncia do Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Caio Gonçalves de Moraes, com efeitos a partir de 04 de maio de 2026; e **(ii)** eleição de novo Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, com mandato a se iniciar em 04 de maio de 2026.

4. DELIBERAÇÕES: na apreciação dos itens constantes da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Geraldo Luciano Mattos Junior, declarou abertos os trabalhos e, em seguida, registrou o recebimento da renúncia do Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores da PBG S.A., Sr. Caio Gonçalves de Moraes, com efeitos a partir de 4 de maio de 2026, esclarecendo que a decisão foi previamente alinhada com a Companhia e ocorreu de forma consensual. Os Conselheiros tomaram ciência da comunicação e consignaram votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. Caio Gonçalves de Moraes. Em razão da vacância do referido cargo e em observância às disposições do Estatuto Social e da regulamentação aplicável, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, eleger o Sr. **Ronei Gomes** para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores (CFO) da Companhia**, com início de mandato em 4 de maio de 2026, pelo prazo estatutário. Previamente consultado, o Sr. Ronei Gomes declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, bem como atender aos requisitos previstos na regulamentação do Novo Mercado da B3 e no Estatuto Social da Companhia. Ficou consignado que sua investidura no cargo estará condicionada à assinatura do respectivo termo de posse no livro próprio da Companhia, no prazo legal.

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, 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), 4 de maio de 2026.

José Augusto Medeiros
Secretário