

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 17/2026

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** iniciada em 17 (dezesete) de julho de 2026, às 10h00, realizada de forma híbrida, por meio de plataforma de videoconferência e presencialmente na sede administrativa da Companhia, localizada na Rodovia SC-401, n.º 4.756, sala 1.193, Florianópolis, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 20 do Estatuto Social da Companhia. A reunião permaneceu em aberto para conclusão da apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia, sendo encerrada em 17 (dezesete) de julho de 2026, após o recebimento, por correio eletrônico, das manifestações de voto dos Conselheiros.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** registrada a participação dos Srs. Conselheiros: **(i)** César Gomes Júnior, **(ii)** Cláudio Ávila da Silva, **(iii)** Geraldo Luciano Mattos Júnior **(iv)** Márcio Leal da Costa Lobo **(v)** Maria Laura Santos Tarnow, **(vi)** Nilton Torres de Bastos Filho, e **(vii)** Mauro do Valle Pereira. O Presidente do Conselho de Administração, Geraldo Luciano Mattos Júnior, convidou a mim, José Augusto Medeiros, para secretariá-los.
- 3. ORDEM DO DIA:** **(i)** apreciação das propostas de atualização das políticas e demais normativos de governança corporativa da Companhia, relacionadas ao Informe de Governança Corporativa da CVM.
- 4. DELIBERAÇÕES:** no exame dos itens constantes da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Geraldo Luciano Mattos Júnior, declarou aberta a reunião e concedeu a palavra ao Diretor Jurídico e de Compliance da Companhia, Sr. José Augusto Medeiros, que submeteu à apreciação do Conselho as propostas de atualização das seguintes políticas e demais normativos corporativos da Companhia, elaboradas no contexto do processo de adequação ao Informe de Governança Corporativa da CVM: Código de Conduta Ética; Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria; Política de Gestão de Conflito de Interesses; Política de Transações com Partes Relacionadas; Política de Gestão de Denúncias; Política de Gestão de Riscos; Política de Gestão da Informação Documentada; Regimento interno do Comitê de Ética; Regimento Interno do Conselho de Administração; e Norma de Avaliação do Conselho de Administração, de seus membros e dos Comitês de Assessoramento; apresentando os fundamentos das alterações e os principais ajustes promovidos. Após os esclarecimentos prestados e as discussões realizadas, os Conselheiros deliberaram pela continuidade da análise da matéria, ficando a aprovação das referidas políticas e dos demais normativos condicionada às manifestações eletrônicas (e-mail) dos membros do Conselho de Administração, a serem encaminhadas até o dia 17 de julho de 2026.
- 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), 17 de julho de 2026.

José Augusto Medeiros
Secretário