

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
ATA CA nº 18/2025

1. Data, hora e local: 11/12/2025, às 09:30 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) Projetos Estratégicos; (ii) Plano de Incentivo e Metas; e (iii) Assuntos Gerais (IR Diferido/Finalização do Programa de Recompra/Incorporação de Empresas).

4. Deliberações:

Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior, declarou abertos os trabalhos e concedeu a palavra ao Diretor-Presidente, Sr. John Shojiro Suzuki, que procedeu à apresentação da pauta e expôs um panorama geral da Companhia, passando a discorrer sobre os projetos estratégicos. Posteriormente, foi submetido à apreciação o plano de incentivos e metas, também aprovado por unanimidade. Nos assuntos gerais, o Conselho foi atualizado acerca do IR Diferido, seus impactos e a condução proposta. Ainda nesse tópico, foi apresentado e aprovado o plano de incorporação da empresa Portobello Shop SA e Portobello S.A. pela empresa Controladora PBG S.A. Por fim, discutiu-se o encerramento do Plano de Recompra de Ações – aprovado pelo Conselho em 04/07/2024 e com término previsto para 04/01/2026 (18 meses) –, tendo sido formalizado seu encerramento em conformidade com a Resolução CVM nº 77.

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 2025.

Florianópolis/SC, 11 de dezembro de 2025.

José Augusto Medeiros
Secretário