

**PBG S.A.**  
NIRE 42.300.030.201  
CNPJ/MF nº 83.475.913/0001-91  
**Companhia Aberta**

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021  
ATA CA Nº 10/2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 12 de agosto de 2021, às 10:00 hs, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo, Marcos Gouvêa de Souza e Glauco José Corte. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los.
- 3. ORDEM DO DIA:** (i) aprovar a Proposta de Financiamento junto ao Banco do Brasil S/A (BB); e, (ii) deliberar sobre a autorização à administração e aos representantes legais da Companhia para praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente do Conselho oportunizou a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relação com Investidores, Sr. Ronei Gomes, que discorreu acerca da proposta de Operação junto ao Banco do Brasil S/A (BB).
- 4. DELIBERAÇÕES:**

  - 4.1.** Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos, a celebração do Financiamento junto ao Banco do Brasil S/A (BB), a qual terá as seguintes principais características e condições, a serem descritas e detalhadas: **(a) Valor Total da Operação:** O valor total da Operação será de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); **(b) Remuneração:** a Operação fará jus à remuneração correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 no Informativo Diário, disponível em sua página na internet (<http://www.cetip.com.br>) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de 2,85% (dois inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, com base em um ano de

252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis; (c) **Prazo de Vencimento:** a Operação terá prazo de vigência de 6 (seis) anos contados da data de emissão; (d) **Garantia Reais:** a Operação contará com garantias reais a serem outorgadas pela Companhia em benefício dos emitentes, sendo cessão fiduciária no importe de 30% dos recebíveis da Companhia decorrentes de boletos emitidos nos termos dos contratos de prestação de serviço de cobrança, os quais serão descritos na respectivo cessão de direitos creditórios, a ser celebrado pela Companhia ou cessão dos direitos decorrentes de RDB, CDB e Fundos de Renda Fixa da Companhia ; (e) **Garantia Fidejussória:** a Operação contará com garantia fidejussória, sob a forma de fiança/aval a ser prestada pela Portobello Shop S.A. na qualidade de coobrigada e principal pagadora das obrigações a serem assumidas pela Companhia.

**4.2.** Aprovaram também, por unanimidade de votos, a outorga de cessão dos Direitos Creditórios decorrentes das duplicatas emitidas pela Companhia e decorrente de RDB, CDB e Fundos de Renda Fixa da Companhia.

**4.3.** Autorizar a administração e/ou os procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução da deliberação tomadas no item acima. Ratificam-se todos os atos relativos à Operação e às Garantias Reais que tenham sido praticados anteriormente pelos administradores e/ou os procuradores da Companhia.

**5. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, via e-mail, sendo posteriormente assinada pelos Srs. Conselheiros. Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinada pelo Sr. Secretário. A presente ata é cópia fiel das fls. 198/199 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021.

Tijucas/SC, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Periard Schweidson  
Secretário