

PBG BI S.A.
CNPJ/MF n.º 07.236.497/0001-90
NIRE 26.300.014.521

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025

Data e Horário – 19 de novembro de 2025, às 10h. **Local** – sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** – dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros da Diretoria. **Composição da Mesa** – Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. **Ordem do Dia** – deliberar acerca da declaração de dividendos intercalares mediante a apuração de balanço intercalar levantado em 18.11.2025. **Deliberou-se, à unanimidade de votos**, declarar o pagamento aos acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada um deles no capital social, da quantia de R\$ 5.654.020,68 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, vinte reais e sessenta e oito centavos) a título de dividendos, o que se faz à conta de parte dos lucros do período de janeiro a outubro do corrente exercício, apurados em balanço intercalar levantado em 18.11.2025. Os dividendos intercalares declarados pela presente serão pagos em moeda corrente e legal no país, em “caixa”, na sede social da Companhia. **Encerramento** – nada mais havendo a tratar, tendo o Presidente franqueado a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, e não ocorrendo manifestação de nenhum dos presentes, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 19 de novembro de 2025.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Diretores:

Paula Brennand Guerra
Diretora Presidente

Marcelo Holanda Guerra Filho
Diretor Vice-Presidente



15/12/2025



Certifico o Registro em 15/12/2025
Arquivamento 20258053437 de 15/12/2025 Protocolo 258053437 de 03/12/2025 NIRE 26300014521
Nome da empresa PBG BI S.A.
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 66571831177020



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PBG BI S.A.
PROTOCOLO	258053437 - 03/12/2025
ATO	016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
EVENTO	016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA

MATRIZ

NIRE 26300014521
CNPJ 07.236.497/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2025
SOB N: 20258053437

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06039390409 - MARCELO HOLANDA GUERRA FILHO - Assinado em 11/12/2025 às 15:18:57
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 11/12/2025 às 15:21:03
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 11/12/2025 às 15:18:57
Cpf: 61424790425 - PAULA BRENNAND GUERRA - Assinado em 11/12/2025 às 15:18:57
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 11/12/2025 às 15:18:57

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

15/12/2025