

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

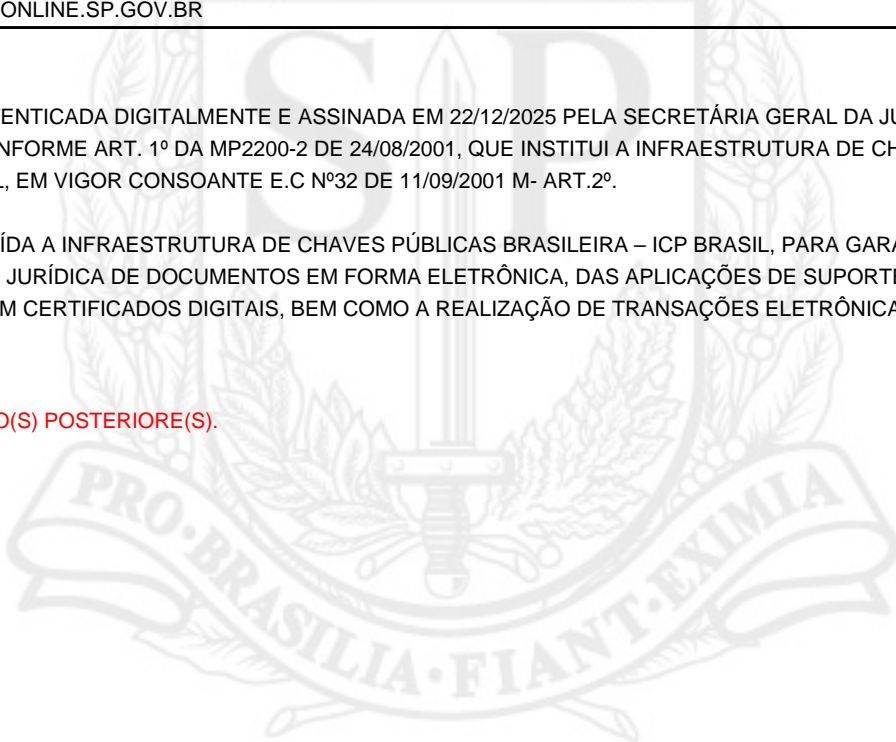
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL PBMPB S.A			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE 35300580958	CNPJ 44.376.131/0001-43	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 433.017/25-9	DATA DO ARQUIVAMENTO 17/12/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 22/12/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:30:09	CÓDIGO DE CONTROLE 282855673
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 22/12/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).



Gerência de Guarda e Distribuição

- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- Verificação de Ficha Cadastral
- Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- MEI sem Cadastro
- MEI com Cadastro
- Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- Vide Protocolo

433.017/25-9
28285673



Certifico o registro sob o nº 433.017/25-9 em 17/12/2025 da empresa PBMPB S.A, NIRE nº 35300580958, protocolado sob o nº 5256626255. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 28285673. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



JUCESP PROTOCOLO
5.256.626/25-5



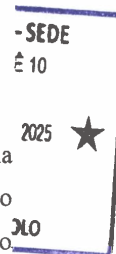
PBMPB S.A.

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

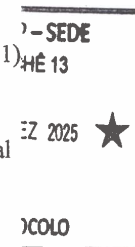


**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2025**



1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 11 de novembro de 2025, às 8:00 horas, na sede social da PBMPB S.A. (“Companhia”), à Rua Urussuí, nº 300, 10º andar, conjunto 102, sala 02, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04542-903, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os acionistas no dia 30 de outubro de 2025. (Anexo 1)



3. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital votante da Companhia, conforme lista de presença anexo a esta Ata (Anexo 2).

4. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Carlos Massao Yamada para secretariá-lo.

5. **ORDEM DIA:**

- a) Tomar ciência e ratificar o pedido de renúncia do Sr. Eduardo Augusto Arnhold Moura ao cargo de membro do Conselho de Administração;
- b) Eleger novo membro do Conselho de Administração para completar o mandato unificado em curso;

6. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:

- a) Aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário;



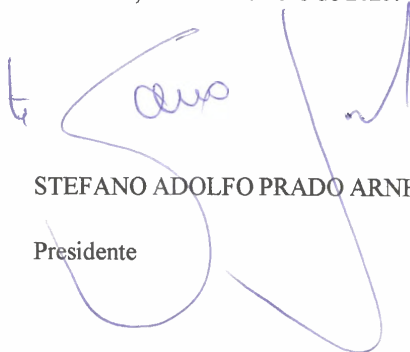
Certifico o registro sob o nº 433.017/25-9 em 17/12/2025 da empresa PBMPB S.A, NIRE nº 35300580958, protocolado sob o nº 5256626255. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282855673. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.


JUCESP

17 12 25

- b) Tomaram ciência e ratificaram o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a contar desta data. A Carta de Renúncia segue como Anexo 3;
- c) Em seguida, tendo em vista o pedido de renúncia do Sr. **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, os acionistas elegeram o Sr. **MARCELO TUCCILISBOA**, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, pelo prazo remanescente do mandato unificado atualmente em curso, com término em 30/04/2027. O Conselheiro eleito tomará posse nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento (Anexo 4), nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- d) O presidente se manifestou a favor de um voto de agradecimento ao Sr. Eduardo Augusto Arnhold Moura pelos relevantes serviços prestados à Companhia no que foi imediatamente secundado pelos demais presentes.
7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Carlos Massao Yamada – Secretário. Acionistas: CBKK – Celso de Bonstato Kaj Konservado S.A., representada por Stefano Adolfo Prado Arnhold e Carlos Massao Yamada; Instituto BKK – Bonfarto Kaj Konservado representado por Stefano Adolfo Prado Arnhold e Carlos Massao Yamada; Marcello Silva do Amaral Brito e Dieter Schultz.

São Paulo, 11 de novembro de 2025.


STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD
Presidente


CARLOS MASSAO YAMADA
Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


Marina Centurion Dardani

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA-GERAL

433.017/25-9

JUCESP



JUCESP

SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Marina Centurion Dardani

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA-GERAL

433.017/25-9

JUCESP



JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Marina Centurion Dardani

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA-GERAL

433.017/25-9



JUCESP



JUCESP
17 12 25

PBMPB S.A.

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958


CONVOCAÇÃO (ANEXO 1)

Ficam os Senhores acionistas da PBMPB S.A. (“Companhia”), convidados a comparecer à sede social localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Urussuí, 300, 10º. Andar, conjunto 102, sala 2, CEP 04542-903, com o objetivo de participar da Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 11 de novembro de 2025, às 08:00 horas, sendo facultado o envio do voto por escrito, nos termos do § 5º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a fim de tratar da seguinte:

ORDEM DO DIA

- a) Tomar ciência e ratificar o pedido de renúncia do Sr. Eduardo Augusto Arnhold Moura ao cargo de membro do Conselho de Administração;
- b) Eleger novo membro do Conselho de Administração para completar o mandato unificado em curso;

São Paulo, 30 de outubro de 2025.



STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD
Presidente do Conselho de Administração

Certifico o registro sob o nº 433.017/25-9 em 17/12/2025 da empresa PBMPB S.A, NIRE nº 35300580958, protocolado sob o nº 5256626255. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282855673. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



JUCESP
17 12 25

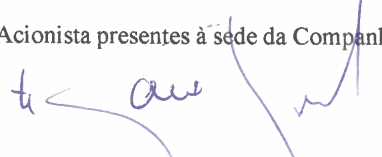

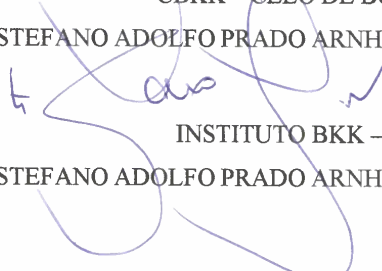
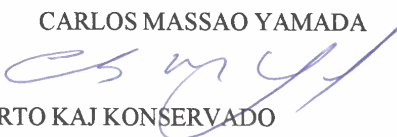
PBMPB S.A.

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

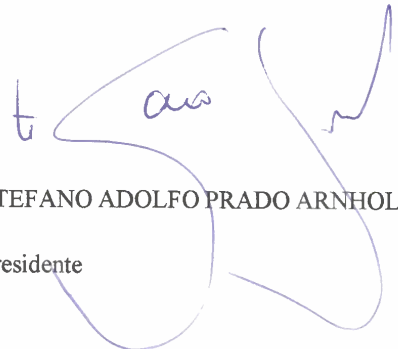
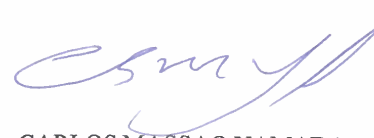
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2025
LISTA DE PRESENÇA (ANEXO 2)**

Acionista presentes à sede da Companhia:

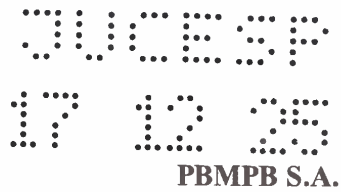
 
CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.
STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD CARLOS MASSAO YAMADA
 
INSTITUTO BKK – BONFARTO KAJ KONSERVADO
STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD CARLOS MASSAO YAMADA

Acionistas que enviaram os seus votos por escrito nos termos do § 5º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia:

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO
DIETER SCHULTZ

 
STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD CARLOS MASSAO YAMADA
Presidente Secretário





CNPJ/ME nº 44.376.131/000143

NIRE nº 35300580958

ANEXO 3

CARTA DE RENÚNCIA

Ao Presidente do Conselho de Administração da PBMPB S.A.

Eu, **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, RG nº 29.761.782-5 SSP/SP e CPF/MF nº 307.576.378-09, venho, por meio desta, renunciar ao cargo de membro do Conselho de Administração da PBMPB S.A., agradecendo a confiança a mim depositada.

Atenciosamente,

São Paulo, 24 de Outubro de 2025.

EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA



JUCESP
17 12 25

PBMPB S.A.

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

ANEXO 4

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Aos onze dias do mês de novembro de 2025, eu, **Marcelo Tucci Lisboa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 27.757.000 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 302.680.758-32, indicado e eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da PBMPB S.A. realizada em nesta data, tomo posse e aceito o cargo de membro do Conselho de Administração, pelo prazo remanescente do mandato unificado, com término em 30/04/2027, e assumo o compromisso de cumprir fielmente com todos os deveres inerentes a esse cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social.

Declaro, sob as penas da lei, para fins do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não estou impedido por lei ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Paulo, 11 de novembro de 2025.


MARCELO TUCCI LISBOA



Certifico o registro sob o nº 433.017/25-9 em 17/12/2025 da empresa PBMPB S.A, NIRE nº 35300580958, protocolado sob o nº 5256626255. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282855673. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
44.376.131/0001-43	PBMPB S.A	27/11/2025 17:11:52	3C95B97ED95F1D050496E57583B34CF4593FF846

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
27/06/2025	27/06/2025	-	Participante-Upload

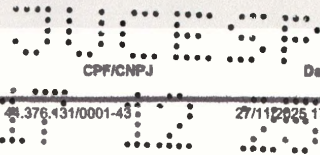
Título
Ata AGE 27 06 2025

Descrição
Alterar o Estatuto Social, no Capítulo III – Das Restrições à Livre Transmissibilidade de Ações

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------





Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PBMPB S A:44376131000143	04.376.431/0001-43	27/11/2025 17:11:52	Participante	Certificado Digital

