

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

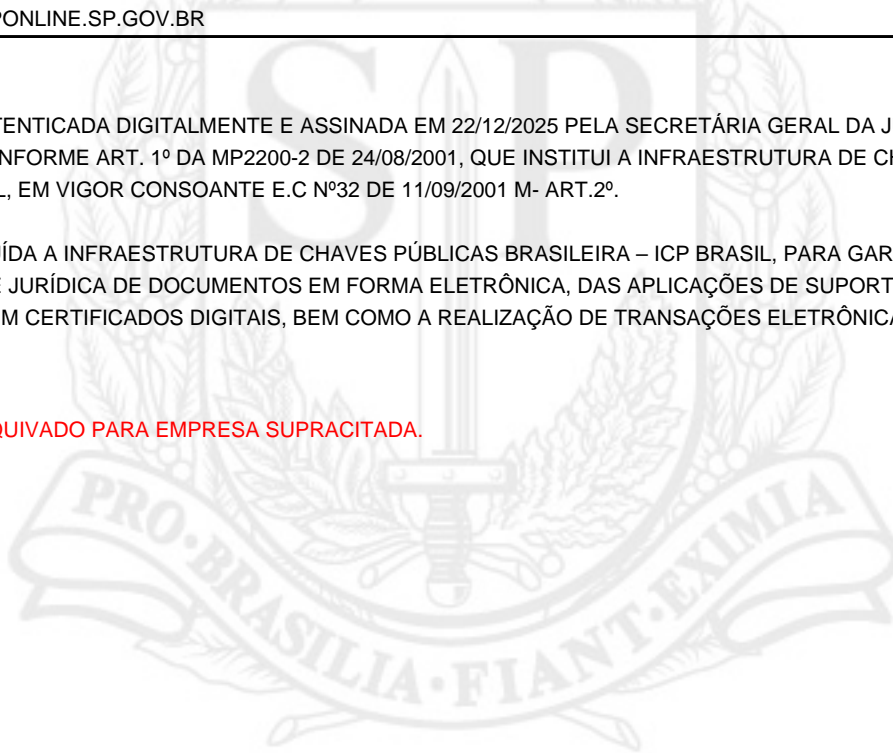
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL PBMPB S.A			
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE 35300580958	CNPJ 44.376.131/0001-43	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 433.409/25-3	DATA DO ARQUIVAMENTO 17/12/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 22/12/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:32:11	CÓDIGO DE CONTROLE 282855906
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO <a href="http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR">WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR</a>		

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.

**ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.**



PBMPB S.A.

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

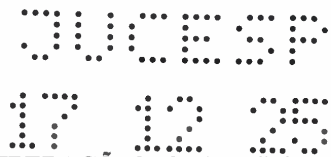
NIRE nº 35300580958



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 11 de novembro de 2025, às 14:00 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:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Membros do Conselho de Administração.
- 3. PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber, Stefano Adolfo Prado Arnhold, Marcelo Silva do Amaral Brito e Marcelo Tucci Lisboa, conforme lista de presença anexo a esta Ata (Anexo 1).
- 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 Diretor Superintendente (CEO) da Companhia;
  - b) Deliberar sobre a eleição de novo Diretor Superintendente para completar o mandato unificado em curso;



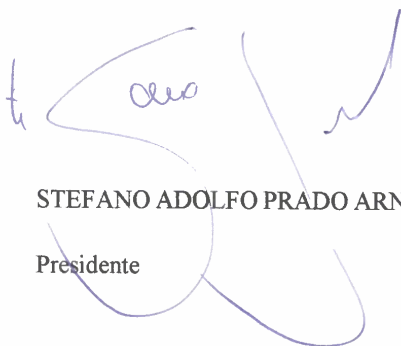


6. **DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:

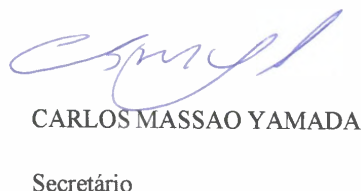
- a) Tomaram ciência e aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. **Eduardo Augusto Arnhold Moura**, ao cargo de Diretor Superintendente da Companhia. A Carta de Renúncia segue como Anexo 2;
- b) Em seguida, tendo em vista o pedido de renúncia do Sr. **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, os Conselheiros elegeram o Sr. **MARCELO TUCCI LISBOA**, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente (CEO), pelo prazo remanescente do mandato unificado da Diretoria, com término em 21/01/2026, tomando posse nesta data mediante assinatura do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento (Anexo 3), nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
- c) 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 Reunião, da qual lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Carlos Massao Yamada – Secretário. Conselheiros: Stefano Adolfo Prado Arnhold, Marcello Silva do Amaral Brito e Marcelo Tucci Lisboa.

São Paulo, 11 de novembro de 2025.



STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD  
Presidente



CARLOS MASSAO YAMADA  
Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Marina Centurion Dardani*

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDANI  
SECRETARIA GERAL

433.409/25-3

JUCESP



SEDE  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Marina Centurion Dardani*

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDANI  
SECRETARIA GERAL

433.409/25-3

JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Marina Centurion Dardani*

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDANI  
SECRETARIA GERAL

433.409/25-3

JUCESP



JUCESP  
17 12 25

**PBMPB S.A.**

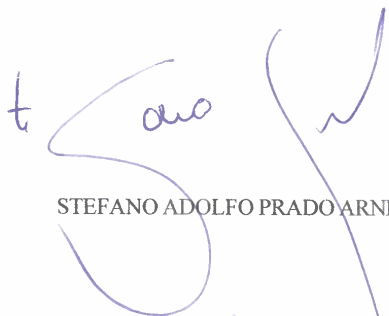
**CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43**

**NIRE nº 35300580958**

**REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO EM 11 DE NOVEMBRO DE  
2025**

**LISTA DE PRESENÇA (ANEXO 1)**

Conselheiros presentes à sede da Companhia:

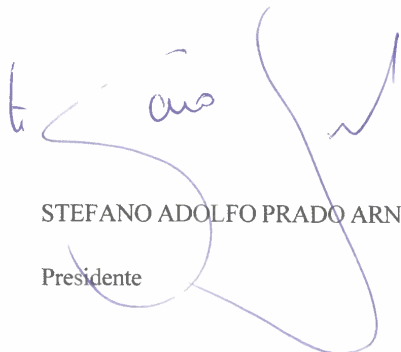


STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO



MARCELO TUCCI LISBOA



STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

Presidente

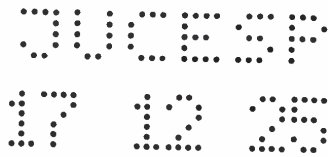


CARLOS MASSAO YAMADA

Secretário



Certifico o registro sob o nº 433.409/25-3 em 17/12/2025 da empresa PBMPB S.A, NIRE nº 35300580958, protocolado sob o nº 5256637253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282855906. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



**PBMPB S.A.**

**CNPJ/ME nº 44.376.131/000143**

**NIRE nº 35300580958**

**ANEXO 2**

**CARTA DE RENÚNCIA**

Ao Conselho de Administração da PBMPB S.A.

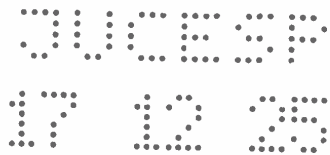
Eu, **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, RG nº 29.761.782-5 SSP/SP e CPF/MF nº 307.576.378-09, venho, por meio desta, renunciar ao cargo de Diretor Superintendente (CEO) da PBMPB S.A..

Atenciosamente,

São Paulo, 24 de outubro de 2025.

**EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**





**PBMPB S.A.**

**CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43**

**NIRE nº 35300580958**

**ANEXO 3**

## **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, portador da cédula de identidade RG nº 27.757.000 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 302.680.758-32, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, eleito pela Reunião do Conselho de Administração da PBMPB S.A. realizada nesta data, tomo posse e aceito o cargo de Diretor Superintendente (CEO), pelo prazo remanescente do mandato unificado, com término em 21/01/2026, 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 nem 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 433.409/25-3 em 17/12/2025 da empresa PBMPB S.A, NIRE nº 35300580958, protocolado sob o nº 5256637253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282855906. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
44.376.131/0001-43	PBMPB S.A	27/11/2025 17:11:52	3C95B97ED95F1D050496E57563B34CF4593FF846

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)**

<b>Data de início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
27/06/2025	27/06/2025	-	Participante-Upload

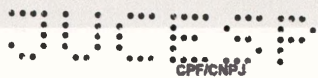
**Título**  
Ata AGE 27 06 2025

**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	44.376.131/0001-43	27/11/2025 17:11:52	Participante	Certificado Digital

