

**PBG BI S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.236.497/0001-90

NIRE 26.300.014.521

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2023**

**Data e Horário** – 25 de maio de 2023, às 08h. **Local** - sede social localizada na Av. 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, face à presença dos acionistas e da usufrutuária dos direitos políticos e econômicos de parte das ações da Companhia, representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia – (a)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 24 de maio de 2023.. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** - **(a)** - restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 12.184.932,64 (doze milhões, cento e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos); e **(b)** destinados R\$ 3.000,00 (três mil reais) para constituição da reserva legal da Companhia, que com isso atinge o limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, conforme previsão inserta no art. 193 da Lei n.º 6.404/76, (b.1) o Presidente do conclave registrou que o referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial em relação à sociedade investida e consignou que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2022 para a constituição da reserva denominada Fundo de Capital, uma vez que o Estatuto Social da Companhia determina que a alimentação da referida reserva não acontecerá nos exercícios em que o lucro líquido, após as deduções determinadas, for inferior a R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), (b.2) restando determinado o pagamento, como dividendos, aos acionistas e à



30/06/2023



Certifico o Registro em 30/06/2023

Arquivamento 20239281837 de 30/06/2023 Protocolo 239281837 de 29/06/2023 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 72751989524509

usufrutuária dos direitos econômicos das ações gravadas emitidas pela Companhia, de acordo com os respectivos percentuais, do saldo do lucro líquido do exercício de 2022, no valor de R\$ 12.181.932,64 (doze milhões, cento e oitenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), dando-se tal pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado em “caixa” na sede social da Companhia. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, o acionista Marcelo Holanda Guerra Filho e a usufrutuária das demais ações da Companhia, Paula Brennand Guerra, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 25 de maio de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**  
Presidente

**Pedro Pontual Marletti**  
Secretário

Acionistas titulares de ações livres:

**Marcelo Holanda Guerra Filho**

**Julieta Brennand Guerra**

**Luíza Brennand Guerra Dias Pereira**

Usufrutuária de parte das ações da Companhia:

**Paula Brennand Guerra**



30/06/2023



Certifico o Registro em 30/06/2023

Arquivamento 20239281837 de 30/06/2023 Protocolo 239281837 de 29/06/2023 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 72751989524509



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

|                 |   |
|-----------------|---|
| NOME DA EMPRESA | PBG BI S.A.                             |
| PROTOCOLO       | 239281837 - 29/06/2023                  |
| ATO             | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
| EVENTO          | 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |

### MATRIZ

NIRE 26300014521  
CNPJ 07.236.497/0001-90  
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/06/2023  
SOB N: 20239281837

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

|  |
|--|
| Cpf: 04906479448 - JULIETA BRENNAND GUERRA - Assinado em 29/06/2023 às 14:03:27            |
| Cpf: 06039390409 - MARCELO HOLANDA GUERRA FILHO - Assinado em 29/06/2023 às 14:03:27       |
| Cpf: 06231246450 - LUIZA BRENNAND GUERRA DIAS PEREIRA - Assinado em 29/06/2023 às 14:03:27 |
| Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 29/06/2023 às 14:07:39         |
| Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 29/06/2023 às 14:03:27   |
| Cpf: 61424790425 - PAULA BRENNAND GUERRA - Assinado em 29/06/2023 às 14:03:27              |
| Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 29/06/2023 às 14:03:27             |

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

30/06/2023