

PBG BI S.A.

CNPJ/ME n.º 07.236.497/0001-90

NIRE 26.300.014.521

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022

Data e Horário - 23 de agosto de 2022, às 11h. **Local** - sede social localizada na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº. 2.589, 8º andar, 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 e deliberar a respeito da proposta de capitalização de parte da reserva estatutária denominada Fundo para Capital; e **(b)** consequente alteração do Estatuto Social da Companhia. **Nota de abertura** – abrindo os trabalhos, o Presidente esclareceu aos presentes que a Companhia precisa de recursos para suportar seus gastos corriqueiros, e que esses recursos podem ser provenientes de novo aporte dos acionistas, ou da capitalização de uma pequena parte da reserva estatutária da Companhia denominada Fundo para Capital, que não foi constituída com esse propósito, tal como se pode observar no Estatuto Social, mas que pode servir a tal fim, caso a Assembleia assim determine, evitando com isso desembolso dos acionistas e tornando livres para a administração as disponibilidades no ativo correspondentes à parcela da reserva capitalizada. **Deliberações, tomadas à unanimidade – (a)** restou aprovada a capitalização de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) da reserva estatutária denominada Fundo para Capital, sem a emissão de novas ações, de modo que o capital social da Companhia passará dos atuais R\$ 1.017.032,52 (um milhão, dezessete mil, trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para o total de R\$ 1.032.032,52 (um milhão, trinta e dois mil, trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), permanecendo dividido em 512.984 (quinhentas e doze mil, novecentas e oitenta e quatro) ações, sendo 170.995 (cento e setenta mil, novecentas e noventa e cinco) ordinárias da classe “A” e 341.989 (trezentas e quarenta e uma mil, novecentas e oitenta e nove) ordinárias da classe “B”, todas nominativas e sem valor nominal; e **(b)** em virtude da deliberação tomada nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração da redação do item 3.1. da Cláusula Terceira – Do Capital Social - do Estatuto Social da Companhia, que passará,



22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228612543 de 22/09/2022 Protocolo 228612543 de 20/09/2022 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 94762727080060

doravante, a ter a seguinte redação: “Cláusula Terceira. 3.1. – O capital social, subscrito e integralizado, é de R\$ 1.032.032,52 (um milhão, trinta e dois mil, trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 512.984 (quinhentos e doze mil, novecentas e oitenta e quatro) Ações Ordinárias, nominativas sem valor nominal, divididas em 170.995 (cento e setenta mil, novecentas e noventa e cinco) Ações Ordinárias Classe “A” e 341.989 (trezentas e quarenta e uma mil, novecentas e oitenta e nove) Ações Ordinárias de Classe “B”.” **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. Recife, 23 de agosto de 2022.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas:

Marcelo Holanda Guerra Filho

Julieta Brennand Guerra

Luíza Brennand Guerra Dias Pereira

Usufrutuária de parte das ações da Companhia:

Paula Brennand Guerra



22/09/2022



Certifico o Registro em 22/09/2022

Arquivamento 20228612543 de 22/09/2022 Protocolo 228612543 de 20/09/2022 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 94762727080060



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PBG BI S.A.
PROTOCOLO	228612543 - 20/09/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014521
CNPJ 07.236.497/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2022
SOB N: 20228612543

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20228612543

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04906479448 - JULIETA BRENNAND GUERRA - Assinado em 21/09/2022 às 17:33:42
Cpf: 06039390409 - MARCELO HOLANDA GUERRA FILHO - Assinado em 21/09/2022 às 17:33:42
Cpf: 06231246450 - LUIZA BRENNAND GUERRA DIAS PEREIRA - Assinado em 21/09/2022 às 17:33:42
Cpf: 06517674403 - SELTON EMANUEL CELESTINO DE BARROS - Assinado em 21/09/2022 às 17:36:00
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 21/09/2022 às 17:33:42
Cpf: 61424790425 - PAULA BRENNAND GUERRA - Assinado em 21/09/2022 às 17:33:42
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 21/09/2022 às 17:33:42

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

22/09/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PBG BI S.A.
PROTOCOLO	228612543 - 20/09/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014521
CNPJ 07.236.497/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2022
SOB N: 20228612543

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20228612543

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

22/09/2022