

**PBMPB S.A.**

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 28 de abril de 2026, às 09:00 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, Marcello Silva do Amaral Brito e Marcelo Tucci Lisboa, conforme lista de presença anexa a esta Ata (Anexo 1).

**4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Marcelo Tucci Lisboa para secretariá-lo.

**5. ORDEM DO DIA:**

- a) Tomar ciência e ratificar o pedido de renúncia do Sr. Carlos Massao Yamada ao cargo de Diretor da Companhia;
- b) Deliberar sobre a eleição de nova Diretora, com o título de Diretora Financeira 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. Carlos Massao Yamada ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia. A Carta de Renúncia segue como Anexo 2. O Presidente se manifestou a favor de um voto de agradecimento ao Sr. Carlos Massao Yamada pelos relevantes serviços prestados à Companhia, no que foi imediatamente secundado pelos demais presentes.
- b) Em seguida, tendo em vista o pedido de renúncia do Sr. Carlos Massao Yamada, os Conselheiros elegeram a Sra. Andrea Finardi Lançoni, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 21.621.731-3 SSP/SP e do CPF/MF nº 151.819.348-03, com sede na Rua Professor José Leite e Oiticica, nº

240, Apto 31, Vila Gertrudes, CEP 04705-080, São Paulo/SP, para ocupar o cargo de Diretora Financeira, pelo prazo remanescente do mandato unificado da Diretoria, 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;

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata. Mesa: Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Marcelo Tucci Lisboa – Secretário. Conselheiros: Stefano Adolfo Prado Arnhold, Marcello Silva do Amaral Brito e Marcelo Tucci Lisboa.

São Paulo, 28 de abril de 2026.

---

**Stefano Adolfo Prado Arnhold**  
Presidente

**Marcelo Tucci Lisboa**  
Secretário

**PBMPB S.A.**

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2026**

**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

---

**Marcelo Tucci Lisboa**  
Secretário

**PBMPB S.A.**

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

**ANEXO 2**

**CARTA DE RENÚNCIA**

Ao Conselho de Administração da PBMPB S.A.

Eu, **CARLOS MASSAO YAMADA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 11.831.453-1 SSP-SP e do CPF/MF nº 013.933.458-08, com sede na Rua José Ramon Urtiza, 209, apto 181, Vila Andrade, CEP 05717-270, São Paulo/SP, venho, por meio desta, renunciar ao cargo de Diretor Financeiro da PBMPB S.A.

Atenciosamente,

São Paulo, 10 de abril de 2026.

---

**CARLOS MASSAO YAMADA**

**PBMPB S.A.**

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

**ANEXO 3**

**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2026, eu, **Andrea Finardi Lanconi**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 21.621.731-3 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 151.819.348-03, com sede na Rua Professor José Leite e Oiticica, 240, Apto 31, Vila Gertrudes, CEP 04705-080, São Paulo/SP, eleita pela Reunião do Conselho de Administração da PBMPB S.A. realizada nesta data, tomo posse e aceito o cargo de Diretora Financeira, pelo prazo remanescente do mandato unificado da Diretoria, 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 impedida por lei nem condenada 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, 28 de abril de 2026.

---

**ANDREA FINARDI LANCONI**