

PBMPB S.A.

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 de janeiro de 2024, às 9 horas, na sede social da **PBMPB S.A.** (“Companhia”), à Rua Urussuí, nº 300, 10º andar, conjunto 101, sala 03, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04542-903, cidade de São Paulo, estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, Stefano Adolfo Prado Arnhold, Eduardo Augusto Arnhold Moura e Marcello Silva do Amaral Brito.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Stefano Adolfo Prado Arnhold, que convidou o Sr. Marcello Silva do Amaral Brito para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia
- 6. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
- 7.** Elegeram os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos devendo os Diretores ora eleitos permanecer investidos nos seus cargos até a investidura de seus sucessores: (i) **EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA**, brasileiro, casado, administrador de empresas,

portador da cédula de identidade RG n.º 29.761.782-5 e inscrito junto ao CPF/ME sob o n.º 307.576.378-09, para o cargo de Diretor Superintendente – “CEO”, e (ii) **CARLOS MASSAO YAMADA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 11.831.453-1 SSP/SP e inscrito junto ao CPF/ME sob o n.º 013.933.458-08 para o cargo de Diretor. Ambos com endereço comercial à Rua Urussuí, n.º 300, 10º andar, conjunto 101, sala 03, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04542-903, cidade de São Paulo, estado de São Paulo.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Marcello Silva do Amaral Brito – Secretário. Conselheiros: Stefano Adolfo Prado Arnhold, Eduardo Augusto Arnhold Moura e Marcello Silva do Amaral Brito.

São Paulo, 22 de janeiro de 2024.

*Página de Assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da PBMPB S.A.,
realizada em 22 de janeiro de 2024.*

Mesa:

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**
Presidente

**MARCELLO SILVA DO AMARAL
BRITO**
Secretário

Conselheiros:

**STEFANO ADOLFO PRADO
ARNHOLD**

**MARCELLO SILVA DO AMARAL
BRITO**

EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA