

PBMPB S.A.
CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43
NIRE nº 35300580958

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE
2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quatorze dias do mês de Novembro de 2025, às 08:30 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:** 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, Marcelo Tucci Lisboa e Marcello Silva do Amaral Brito.
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 DO DIA:**
 - a) Deliberar sobre a proposta para aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado;
6. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
 - a) Decidiram aumentar o capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 7º, §8º do Estatuto Social, em R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mediante a emissão de 60.000 (sessenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, calculado na forma do artigo 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. Como resultado da emissão de ações ora referida, o capital social da Companhia passará de R\$ 532.203,25 (quinhentos e trinta e dois mil e duzentos e três reais e vinte e cinco centavos), divididos em 552.325 (quinhentos e cinquenta e dois mil e trezentos e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 592.203,25 (quinhentos e noventa e dois mil e duzentos e três reais e vinte e cinco centavos), dividido em 612.325 (seiscentos e doze mil e trezentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
 - b) Os senhores acionistas da PBMPB terão até o dia 14 de dezembro de 2025 para exercerem o seu direito de preferência nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social.

- c) O aumento de capital aprovado nos termos do item 6.a) deverá ser integralizado pelos seus subscritores em moeda corrente do país ou utilizando créditos existentes contra a Companhia, nos termos do boletim de subscrição conforme modelo anexo à presente ata como Anexo I, até no máximo o dia 17.12.2025. Eventuais sobras deverão ser integralizadas em moeda corrente do país ou utilizando créditos existentes contra a Companhia até no máximo o dia 19.12.2025.

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; Carlos Massao Yamada – Secretário. Conselheiros: Stefano Adolfo Prado Arnhold, Marcelo Tucci Lisboa e Marcello Silva do Amaral Brito.

Mesa:

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD
Presidente

CARLOS MASSAO YAMADA
Secretário

Conselheiros:

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO

MARCELO TUCCI LISBOA

ANEXO I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA PBMPB S.A.
(EXEMPLO)

SUBSCRITOR: CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS: 24.793 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

PREÇO DE EMISSÃO: R\$ 1,00 (um real) por ação.

FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO: em créditos contra a companhia

SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS: SIM (X) NÃO ()

São Paulo, 25 de março de 2025.

Subscritor:

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

Stefano Adolfo Prado Arnhold

Carlos Massao Yamada

Mesa:

Stefano Adolfo Prado Arnhold
Presidente

Carlos Massao Yamada
Secretário

PBMPB S.A.
CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43
NIRE nº 35300580958

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2025**

LISTA DE PRESENÇA (ANEXO 2)

Membros do Conselho de Administração 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