

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 27 de abril de 2023, as 16:00 horas, no local da sede social da **PBMPB S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Rua Urussuí n.º 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 3, CEP 04542-903 (“Companhia”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Enviada a todos os acionistas no dia 17 de abril de 2023 (Anexo 1).
3. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital votante da Companhia, conforme lista de presença anexa a esta Ata (Anexo 2).
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) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
(b) Eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações por unanimidade de votos:
 - 6.1 Aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário.
 - 6.2 Aprovaram integralmente as demonstrações financeiras, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
 - 6.3 Reelegeram os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato até 30 de Abril de 2025, devendo permanecer nos seus cargos até a posse dos seus sucessores: (i) STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço de Almeida nº 580, apto. 31, CEP 04508-000, portador da cédula de identidade RG 4.149.439 e inscrito junto ao CPF/MF sob nº 950.276.538-91, (ii)

EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Artur Ramos nº 350 ap. 101-C, CEP 01454-010, portador da cédula de identidade RG 29.761.782-5 e inscrito junto ao CPF/MF sob nº 307.576.378-09; e (iii) MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Gabriel dos Santos no. 541, apto. 91, CEP 01231-011, portador da cédula de identidade RG 1.281.385 e inscrito junto a CPF/MF sob nº 065.621.628-07.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de abril de 2023. Stefano Adolfo Prado Arnhold – Presidente; Carlos Massao Yamada – Secretário. Acionistas presentes: CBKK – Celso de Bonstato Kaj Konservado S.A., representada por Stefano Adolfo Prado Arnhold e Carlos Massao Yamada, Marcello Silva do Amaral Brito, Eduardo Augusto Arnhold Moura e Dieter Schulz

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 27 de abril de 2023.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

Presidente

CARLOS MASSAO YAMADA

Secretário

PBMPB S.A.

CNPJ/ME nº 44.376.131/0001-43

NIRE nº 35300580958

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

27 DE ABRIL DE 2023

A N E X O 1

C O N V O C A Ç Ã O

Ficam os Senhores acionistas da PBMPB S/A (“Companhia”), convidados a comparecer a Sede Social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Urussuí no. 300 - 10º andar, conjunto 101 - sala 3, CEP 04542-903 a fim de participar da Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 27 de Abril de 2023, às 16:00 horas, sendo facultado o envio do voto por escrito, nos termos do parágrafo 5º. do Artigo 11, a fim de tratar da seguinte

O R D E M D O D I A

- (a)** Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2022.
- (b)** Eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia

São Paulo, 17 de Abril de 2023.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD
Presidente do Conselho de Administração

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

ANEXO 2 À ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

L I S T A D E P R E S E N Ç A

ACIONISTAS PRESENTES À SEDE DA COMPANHIA:

CBKK – CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A.

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD CARLOS MASSAO YAMADA

MARCELLO SILVA DOAMARAL BRITO EDUARDO AUGUSTO ARNHOLD MOURA

DIETER SCHULZ

STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD

Presidente

CARLOS MASSAO YAMADA

Secretário