

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 JUNHO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias de junho de 2022, às 9:00 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 prorrogação do prazo para o exercício do direito de subscrição das ações pelo detentor do bônus de subscrição da Série A emitido pela Companhia, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de fevereiro de 2022.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros deliberaram por unanimidade de votos prorrogar o prazo para o detentor do bônus de subscrição da Série A, emitido pela Companhia, exercer o direito de subscrição das ações objeto deste bônus de subscrição até o dia 31 de janeiro de 2023.

Fu

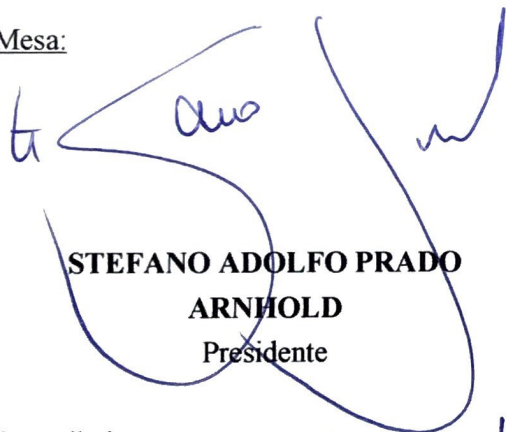
1



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.

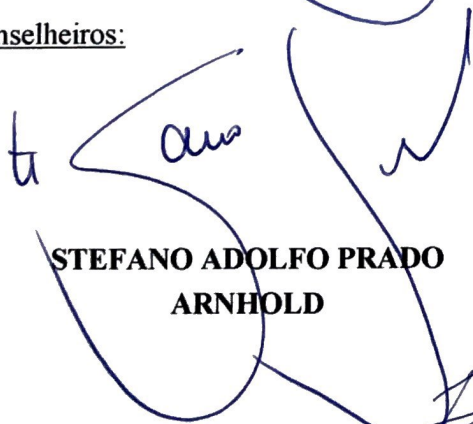
São Paulo, 28 de junho de 2022.

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