

PBG S/A
CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 05/2018

1. Data, hora e local: 25/10/2018, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia dos Bandeirantes, 2001, São Paulo/SP.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. O Presidente do Conselho, Cláudio Ávila da Silva, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Vice-Presidentes da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Avaliação do 3º Trimestre; (ii) Aprovação do Relatório da Administração; (iii) Projeção do Resultado; (iv) Planejamento 2019 – Diretrizes e Premissas; e, (v) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o presidente do Conselho, Sr. Cláudio Ávila da Silva, solicitou ao Sr. John Suzuki, Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relações com Investidores, para que discorresse sobre a avaliação do 3º trimestre de 2018. Foram informados os resultados financeiros operacionais e consolidados referentes ao 3º trimestre de 2018 e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Vice-Presidente de Negócios fez breve relato sobre as ações comerciais implementadas no 3º trimestre e apresentou as ações estratégicas para os meses subsequentes. O Conselho aprovou o Relatório da Administração e autorizou a publicação das Demonstrações Financeiras. Na sequência, foram apresentadas as projeções do resultado do exercício. Dando prosseguimento, os Vice-Presidentes apresentaram as diretrizes e premissas para elaboração do orçamento do exercício de 2019. Discorreu-se sobre os pilares do plano de negócios da Companhia (5YP), abordando os projetos estratégicos, investimentos e discutiu-se a conjuntura econômica. As diretrizes e premissas foram aprovadas. Em assuntos gerais, foi deliberado e aprovado a suplementação orçamentária no importe de R\$ 50 milhões para o exercício de 2018 para investimento.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, assinada pelos presentes: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza.

São Paulo/SP, 25 de outubro de 2018.

Cláudio Ávila da Silva

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Nilton Torres de Bastos Filho

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Marcos Gouvêa de Souza

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'