

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 04/2018

**1. Data, hora e local:** 08/08/2018, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC.

**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 do Presidente de Honra do Conselho, Dr. César Bastos Gomes, bem como dos Vice-Presidentes da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Avaliação do 2º Trimestre; (ii) Aprovação do Relatório da Administração; (iii) Antecipação de Dividendos; Projeto exportação; e, (vi) 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 2º trimestre de 2018. Foi, inicialmente, realizada a apresentação do processo judicial intitulado 'Polo Ativo', dada a relevante repercussão nas demonstrações financeiras. Na sequência, foram apresentados os resultados financeiros operacionais e consolidados referentes ao 2º 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 2º 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, o conselho apreciou a proposta de antecipação de dividendos. Após os debates de estilo, o conselho aprovou a proposta de antecipação de dividendos, no importe de 50% incidentes sobre o lucro operacional da Companhia, expurgados os efeitos do Polo Ativo. O saldo aprovado para pagamento é de R\$ 8.938 mil (R\$ 0,0564015 por ação), sendo sob a forma de dividendos no montante de R\$ 2.992 mil (R\$ 0,0188821 por ação) e R\$ 5.946 mil sob juros sobre capital próprio (R\$ 0,0375194 por ação). Relativamente aos critérios de pagamento do PPR, o conselho aprovou a proposta de expurgo dos efeitos do Polo Ativo e considerou para compor a base do benefício o valor decorrente da discussão judicial da base de cálculo do Pis e Cofins. Dando prosseguimento, os Vice-Presidentes apresentaram o projeto exportação.

**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.

Florianópolis/SC, 08 de agosto 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'