

Portobello Grupo

Dados da Assembleia

Empresa	PBG S.A.		
Número do Processo	2194		
Tipo de Assembleia	GERAL		
Data Assembleia	28/04/2020	Hora Assembleia	10:00
Data Início On-line	29/03/2020	Data Fim On-line	22/04/2020

Deliberações:

- 1 - Em relação ao item 1, apreciar, discutir e votar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019.
- 2 - Em relação ao item 2, deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos lucros apurados no exercício de 2019, deduzido o adiantamento havido.
- 3 - Quanto ao item 3, fixar em 7 (sete) o número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia.
- 4 - No item 4, eleger os integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos)
- 5 - No item 5, eleger os integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano)
- 6 - Quanto ao item 6 da ordem do dia, fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração em R\$ 16 milhões/ano.

Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação	Código da Chapa	Nome da Chapa	Situação da Chapa	Voto da Chapa	Código do Candidato	Nome do Candidato	Situação do Candidato	Voto do Candidato	Percentual de Voto	Quantidade total de ações por deliberação (consolidado por todos os tipos)	EO
1	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-			-		82.520.191	82.520.191
2	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-			-		82.520.191	82.520.191
3	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-				-			-		82.520.191	82.520.191
4	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	APROVAR	-				-			-		82.520.191	82.520.191
5	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	APROVAR	-				-			-		82.520.191	82.520.191
6	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	APROVAR	-				-			-		80.967.816	80.967.816
6	ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR CHAPA UNICA	ATIVA	REJEIÇÕES	-				-			-		1.552.375	1.552.375