

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 01/2020

**1. Data, hora e local:** 19/03/2020, às 09:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC.

**2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, 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, César Gomes Júnior, 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 Diretores da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Apresentação do Resultado Consolidado do exercício de 2019, (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2019 e do Relatório de Administração, (iii) Proposta de Destinação dos Lucros, (iv) Proposta de Remuneração dos Administradores (v). Convocação de Assembleia Geral Ordinária, e, (vi) Assuntos Gerais,

**4. Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Diretor-Presidente, Sr. Mauro do Valle Pereira, bem como o Gerente de Controladoria, Sr. Gladimir Brezezinki, discutiram sobre os resultados do exercício de 2019. Foram apresentados os dados financeiros de 2019 e realizada a comparação com idênticos dados do exercício anterior, com destaque para o cumprimento das metas orçamentárias. Dando prosseguimento, o Diretor-Presidente destacou alguns pontos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro de 2019 e distribuição de dividendos aos acionistas. O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro de 2019 e distribuição de dividendos, no percentual de 50%. Em continuação, o Conselho aprovou o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2019, autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Em relação à proposta de remuneração dos administradores para 2020, o Diretor-Presidente apresentou o valor aprovado em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas nos exercícios anteriores e o valor proposto para remunerar os membros da administração. Assim, a remuneração proposta para 2020 será no montante total de R\$ 16 milhões, a ser submetida à Assembleia. Na sequência, o Conselho autorizou as convocações de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (1) Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2019; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício; (3) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2020; (4) Eleger os integrantes do Conselho de Administração e, (5) Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal. Em assuntos gerais, o Conselho aprovou a

contratação da empresa PriceWaterHouseCoopers PWC para realização dos trabalhos de auditoria externa.

**5. Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo que será posteriormente assinada pelos presentes: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Nilton Torres de Bastos Filho, Gláuco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinado pelo Sr. Secretário. A presente ata é cópia fiel das fls. 203 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2020. Florianópolis/SC, 19 de março de 2020.

Florianópolis/SC, 19 de março de 2020.

César Gomes Júnior

Cláudio Ávila da Silva

Glauco José Côrte

Marcos Gouvêa de Souza

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Nilton Torres de Bastos Filho

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'