

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 13/2019

**1. Data, hora e local:** 12/12/2019, às 10:00 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, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. Justificada a ausência do conselheiro Nilton Torres de Bastos Filho. 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 Diretores da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Rerratificação da Eleição da Diretoria.

**4. Deliberações:** Na abertura dos trabalhos, o Presidente deste Conselho, Sr. Cláudio Ávila da Silva, noticiou que recebeu correspondência subscrita pelo Sr. John Shojiro Suzuki, por meio da qual manifestou a renúncia ao mandato de Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relações com os Investidores. O Conselho homologou a renúncia do mandato do Sr. John Shojiro Suzuki, com efeito a partir de 19/12/2019. Foram pronunciadas pelos Srs. Conselheiros palavras de agradecimento aos relevantes serviços prestados pelos Sr. John Shojiro Suzuki. Na sequência, o conselheiro César Gomes Júnior apresentou as razões e justificativas que motivam o pedido de abdicar do cargo de Diretor-Presidente da Companhia. Em razão do exposto, após os debates de estilo, este Conselho colocou em votação a rerratificação da eleição da Diretoria, com as abstenções dos conselheiros César Gomes Júnior e Cláudio Ávila da Silva, e aprovou a nova composição da Diretoria Executiva da seguinte forma: foi **eleito** para o cargo de Diretor Presidente, Sr. **MAURO DO VALLE PEREIRA**, administrador de empresas, portador do CPF n.º 376.466.139-91 e C.I. n.º 3.879.178-1 - SSP/SC, residente à Rua Almirante Lamego, 1090, apto. 701 - Centro - Edifício Lemont Marzan - Florianópolis (SC); foi **eleito** para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Negócios o Sr. **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Ipê Amarelo, s/nº, Condomínio Saulo Ramos, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 pela SSI/SC; **mantida a eleição** para o cargo de Diretor Vice-Presidente sem designação específica o Sr. **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Victor Konder, 302, Apto 502, Florianópolis-SC, Florianópolis-SC, portador da carteira de identidade nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC em 10/08/89 e do CPF sob o nº 179.169.099-87; e foi **eleito** para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Relações com os Investidores, o Sr. **EDSON LUIZ MEES**

**STRINGARI**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade nº 371.825 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.164.129-15, residente e domiciliado na Rua Francisco Paula da Silva Filho, 44, Coqueiros, Florianópolis/SC; todos para cumprirem mandato a iniciar-se em 19 de dezembro de 2019 e com término em 15 de maio de 2020.

**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, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza.

Florianópolis/SC, 12 de dezembro de 2019.

Cláudio Ávila da Silva

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Marcos Gouvêa de Souza

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'