

## **PBG S/A**

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91  
NIRE 42300030201

### Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 06/2017

**1. Data, hora e local:** 09/11/2017, 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: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Mario José Gonzaga Petrelli, Nilton Torres de Bastos Filho e Roberto Alves de Souza Waddington. Justificada a ausência do conselheiro Plínio Villares Musetti. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Avaliação do 3º Trimestre, (ii) Aprovação do Relatório da Administração; (iii) Projeção do Resultado de 2017, (iv) Atualização do Projeto de Internacionalização, (v) Captação de Recursos, (vi) PPR e, (vii) Assuntos Gerais.

**4. Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. John Suzuki, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, para que discorresse sobre a avaliação do 3º trimestre de 2017. Foram apresentados os resultados financeiros e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Comercial fez breve relato sobre o mercado, apresentando dados comparativos da Abrammat e Anfacer. Em seguida, apresentou os volumes de venda e receita por canal, apresentando o histórico desde 2014. Por fim, fez breve alusão as despesas comerciais e apresentou as perspectivas dos diversos canais. O Diretor Industrial, por sua vez, apresentou os indicadores de volume e qualidade fabril, com destaque para o controle do custo industrial. O Conselho aprovou o Relatório da Administração e a publicação das Demonstrações Financeiras. Na sequência, o Sr. John Suzuki apresentou a projeção do resultado do exercício em comparação com o orçamento. O Diretor Comercial, Mauro do Valle, realizou uma atualização do projeto de internacionalização, notadamente o posicionamento no mercado norte americano. Foi mencionado pelo Sr. John Suzuki as captações contratadas com os Bancos do Brasil e Itaú, objeto das reuniões virtuais havias em 25 e 31/10, respectivamente. Por fim, foi discutido o Programa de Participação nos Resultados – PPR dos Diretores para o exercício de 2018. A proposta contempla os gatilhos de atingimento do LAJI (80%) e dos indicadores individuais (80%), mantendo os mesmos critérios de 2017, sempre observado o teto de 15% do Lucro Líquido. Foram aprovados os indicadores individuais. O Conselho deliberará o tema na próxima reunião. A apresentação do item PPR faz parte integrante desta Deliberação.

**5. Encerramento:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. Florianópolis, 09 de novembro de 2017.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Mario José Gonzaga Petrelli

Roberto Alves de Souza Waddington

Nilton Torres de Bastos Filho

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'