

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 02/2021

1. Data, hora e local: 20/01/2021, às 15 horas, de forma virtual, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Gláuco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Proposta de Antecipação de Pagamento de Dividendos.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, destacou alguns pontos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro do primeiro semestre de 2020 e antecipação de pagamento de dividendos aos acionistas. O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro havido no primeiro semestre de 2020 e distribuição de dividendos, no percentual de 25%, implicando no valor à distribuir de R\$ 17.278.543,15 (dezessete milhões, duzentos e setenta oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e quinze centavos) sob a forma de dividendos, sendo o importe de R\$ 0,111813980 por ação, com pagamento previsto para 09 de fevereiro de 2021, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir de 25 de janeiro de 2021.

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: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, 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. 183 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021. Florianópolis/SC, 20 de janeiro de 2021.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário