

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA CA nº 01/2017

1. Data, hora e local: 16/03/2017, 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, Nilton Torres de Bastos Filho, Plínio Villares Musetti e Roberto Alves de Souza Waddington. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Gladimir Arnaldo Brzezinski, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Apresentação do resultado referente ao exercício de 2016, (ii) Proposta de destinação do lucro de 2016 e distribuição de dividendos, (iii) Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório de administração, (iv) Proposta de remuneração dos administradores para 2017, e, (v) Assuntos gerais.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho oportunizou a palavra ao Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. John Suzuki, que discorreu sobre os resultados do exercício de 2016. Foram apresentados os dados financeiros do 4º ITR/2016 e realizada a comparação com idênticos dados do exercício anterior, com destaque para o cumprimento das metas orçamentárias. Na sequência o Diretor Comercial, Sr. Mauro do Valle Pereira, apresentou os dados relativos ao desempenho comercial com análise da performance do mercado de construção em 2016. Em continuação, apresentou um resumo da Feira Revestir 2017 e a prospecção de resultados para o ano, ressaltando os desafios enfrentados pela marca Pointer. Dada a palavra ao Diretor Industrial, Sr. Jovani Fernandes, que discorreu sobre a performance do desempenho industrial do ano relativo à custos, qualidade e produtividade. Dando prosseguimento, o Diretor Financeiro e de Relação com Investidores destacou alguns pontos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro de 2016 e distribuição de dividendos aos acionistas. O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro de 2016 e distribuição de dividendos, no percentual de 25%. A matéria foi submetida à votação, tendo sido aprovados o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2016, autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Em relação à proposta de remuneração dos administradores para 2017, o Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. John Suzuki, apresentou o valor aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2016 e o valor realizado para remunerar os membros da administração. Assim, a remuneração proposta para 2017 será o montante total de R\$ 15,5 milhões, a ser submetida à Assembleia. Em assuntos gerais, foi confirmada a seleção da empresa KPMG para realização da auditoria externa dos resultados da Companhia. Por fim, o Conselho autorizou as convocações de (i) Assembleia Geral

Ordinária de Acionistas destinada a: (1) Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2016; (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 2017; e, (4) Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal e (ii) Assembleia Geral Extraordinária destinada a: (1) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; (2) Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; e, (3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

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, 16 de março de 2017.

Gladimir Brzezinski
Secretário 'Ad Hoc'