PBG S.A.
NIRE 42.300.030.201
CNPJ/MF n° 83.475.913/0001-91
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 ATA CA Nº 12/2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 12 de agosto de 2021, às 11:00 hs, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo, Marcos Gouvêa de Souza e Glauco José Corte. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los.

3. ORDEM DO DIA: (i) abertura com considerações acerca da evolução em todos os sentidos da Companhia; (ii) apresentação dos resultados do Primeiro Trimestre e projeções; (iii) parecer da auditoria externa; (iv) considerações e planejamentos acerca do perfil da dívida da Companhia; (v) aprovação de projeto consistente na antecipação de investimentos na área industrial, originalmente planejados para o ano de 2022; e (vi) evolução do mercado e negócios da Portobello América.

4. DELIBERAÇÕES: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior discorreu acerca da situação atual do mercado e da evolução da Companhia, no sentido de sua organização e Governança, assim como nos resultados. Concedida a palavra, o Diretor Presidente da Companha, Sr. Mauro do Vale Pereira, destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado e abordou os indicadores do mercado da construção civil e, especificamente do setor cerâmico, como parâmetro de comparação aos resultados da Companhia. Ato contínuo, foi dada a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, o qual apresentou os resultados do Primeiro Trimestre da Companhia. Após, o representante da auditoria externa PricewaterhouseCoopers – PWC, Sr. Leonardo Riella apresentou o parecer do Auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia, sem ressalvas.

Após, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, apresentaram as projeções financeiras para o ano de 2021. O Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, também discorreu sobre o endividamento da Companhia, tendo apresentado os cenários para renegociação das dívidas, o plano de captação financeira, assim como o projeto de antecipação de investimento da área industrial, originalmente planejado para o ano de

2022, o que restou aprovado por este Conselho de Administração.

Na sequência, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior concedeu a palavra ao Sr. Luiz Felipe Brito, Diretor Geral da Portobello América, o qual, juntamente com os demais diretores da Portobello América, apresentou o panorama do mercado norte-americano com relação ao setor de revestimentos, tendo sido apresentado o cronograma de implantação do projeto (BTS | Construção Civil | Equipamentos).

5. ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, via e-mail, sendo posteriormente assinada pelos Srs. Conselheiros. A presente ata é cópia fiel de fls. 201/202 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021.

Tijucas/SC, 12 de agosto de 2021.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário