

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 11/2020

1. Data, hora e local: 06/08/2020, às 09:30 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: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, 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 Junior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Apresentação do Resultado Consolidado do Segundo Trimestre e Primeiro Semestre de 2020; (ii) Comentários da Auditoria Externa (PWC); (iii) Aprovação das Demonstrações Financeiras e do relatório de Administração; (iv) Apresentação do resultado prévio de julho de 2020 e projeções para o Segundo Semestre de 2020; (v) Proposta de revisão do importe de atingimento para fins de pagamento do Programa de Participação nos Resultados de 2020; (vi) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente do Conselho abriu a reunião e oportunizou a palavra ao Diretor Presidente Executivo, Sr. Mauro do Valle Pereira, o qual discorreu sobre os indicadores do mercado econômico e o desempenho da companhia no primeiro semestre comparativamente com as informações do setor ceramista e de materiais de construção. Após, foi dada a palavra ao Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Ronei Gomes, que apresentou o Resultado Consolidado do Segundo Trimestre e do Primeiro Semestre de 2020. Foi oportunizado que a empresa de auditoria externa Price Waterhouse Cooper – PWC apresentasse os resultados da auditoria até então realizada na empresa. Na sequência, após os debates de estilo, o Conselho aprovou o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício do primeiro semestre de 2020, bem como foi autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Dada a palavra novamente ao Diretor Presidente Executivo, Sr. Mauro do Valle Pereira, este, juntamente com o Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. Ronei Gomes, discorreu sobre o resultado consolidado de julho e sobre as projeções para o segundo semestre de 2020. Ambos também apresentaram nova proposta para pagamento do Programa de Participação nos Resultados da empresa, que consistiu na redução do importe de EBITDA para R\$ 163.000.000,00 (cento e sessenta e três milhões de reais) de modo a gerar o direito ao pagamento, com atingimento de 80% (oitenta por cento) do novo valor, respeitado o

limite de distribuição de até 12,5% (doze e meio por cento) da quantia alcançada. Na deliberação da última ordem do dia, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior, discorreu sobre o planejamento da companhia para os próximos 5 (cinco) anos, o que será detalhado em reuniões específicas para tratar do assunto, a serem agendadas oportunamente.

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: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, 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. 230/231 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2020. Florianópolis/SC, 06 de agosto de 2020.

César Gomes Júnior

Cláudio Ávila da Silva

Glauco José Côrte

Nilton Torres de Bastos Filho

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Marcos Gouvêa de Souza

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário “*ad hoc*”