

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 05/2020

1. Data, hora e local: 25/05/2020, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizado na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

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, César Gomes Júnior, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença do Dr. César Bastos Gomes, presidente de honra deste Conselho, bem como dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Avaliação do 1º Trimestre e Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Mauro do Valle Pereira, Diretor-Presidente, e Ronei Gomes que discorressem sobre a avaliação do 1º trimestre de 2020. Foram apresentados os resultados financeiros do 1º trimestre de 2020 e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor-Presidente fez, ainda, breve relato sobre as ações comerciais implementadas no 1º trimestre e apresentou as ações estratégicas para os meses subsequentes, notadamente no ambiente da pandemia do novo Covid. Em relação a parte industrial, foram apresentados os indicadores de volume e qualidade. Por fim, foram relatadas as ações implementadas de redução de custos e de investimentos. O Conselho aprovou o Relatório da Administração e autorizou a publicação das Demonstrações Financeiras.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, via e-mail, 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. Florianópolis/SC, 25 de maio 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

,

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'