

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 04/2021

1. Data, hora e local: 12/05/2021, às 10:00 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) 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) demonstração sobre a evolução do Ecossistema Varejo Digital; (vi) evolução do mercado e negócios da Portobello América; (vii) antecipação de investimento para fábrica de Tijucas; (viii) assuntos gerais.

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 Companhia, 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. Leandro Camillo apresentou o parecer do Auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia, sem ressalvas. Com a palavra, o Vice-Presidente deste Conselho de Administração, Sr. Cláudio Ávila, salientou que o Comitê de Auditoria, mesmo com atuação em formato piloto, recomenda a aprovação do parecer apresentado pela auditoria externa, assim como a sua recontração, o que restou aprovado. Na sequência, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Vale Pereira, em conjunto com 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 e eventuais novos aportes de crédito. A seguir, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior, concedeu a palavra ao consultor João Barret, da consultoria contratada ATMA, o qual apresentou a

evolução do ecossistema do varejo digital na companhia, dando ênfase ao estágio atual e as projeções de avanço e aperfeiçoamento.

Retomada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior concedeu a palavra ao Sr. Luiz Felipe Brito, Diretor Geral da Portobello América, o qual apresentou o panorama do mercado norte-americano com relação ao setor de revestimentos e, em ato contínuo, explanou sobre a performance e as projeções dos resultados da Portobello América. No próximo item da pauta, foi dada a palavra ao Diretor Geral da Unidade PBG/Tijucas, Sr. João Oliveira, este discorreu sobre a necessidade de melhoria e atualização da fábrica, no sentido de que possa, no início do ano que vem, iniciar a produção de linhas de produtos mais demandados e rentáveis à Companhia. Para tanto, o Conselho aprovou a antecipação de investimento de capital no importe de R\$ 30.900.000,00 (trinta milhões e novecentos mil reais).

Em assuntos gerais, o Vice-Presidente deste Conselho, Sr. Cláudio Ávila da Silva atualizou o Conselho no tocante à evolução dos trabalhos do Comitê de Auditoria e solicitou ao membro especialista do Comitê de Auditoria, Sr. Gladimir Brzezinski, que apresentou a estrutura dos órgãos de controle da Companhia, assim como suas respectivas atribuições e inter-relações. Ato contínuo, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, ressaltou a intenção do cancelamento de 6.999.658 (seis milhões, novecentos e noventa e nove mil e seiscentos e cinquenta e oito) de ações, objeto do último programa de recompra da Companhia e que estão em tesouraria, o que foi aprovado por unanimidade.

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. 188/190 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2021. Florianópolis/SC, 12 de maio de 2021.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário

