

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 14/2019

1. Data, hora e local: 12/12/2019, às 11:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. O Presidente do Conselho, Cláudio Ávila da Silva, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença do Presidente de Honra do Conselho, Dr. César Bastos Gomes, bem como dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Evolução da Estrutura Organizacional; (ii) Projeção do Resultado do exercício 2019; (iii) Planejamento 2020 - Orçamento; (iv) Meritocracia; e; (v) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o Presidente deste Conselho, Sr. Cláudio Ávila da Silva, oportunizou a palavra ao Sr. John Suzuki para que discorresse sobre a alteração da estrutura organizacional. Foi, assim, apresentado o novo organograma, segregado por canais de negócio. O Conselho discutiu e validou a nova estrutura. Na sequência, foi discutida a projeção do resultado do exercício. Após as projeções, foi exposta a visão estratégica para o exercício de 2020. Os diretores João Oliveira e Luciano Barboza discorreram respectivamente sobre as estratégias fabril e de varejo. O diretor Luiz Felipe fez o relato do planejamento da Portobello América. O Conselho, após os debates de estilo, aprovou a proposta orçamentária. Em relação ao tema Meritocracia, o Conselho aprovou a proposta apresentada, parte integrante desta Deliberação. Em Assuntos Gerais, o Sr. Cláudio Ávila da Silva informa que, em razão da recente aprovação da nova estrutura organizacional da Companhia, vem manifestar que abdica do cargo de Presidente do Conselho, sem prejuízo do mandato de Conselheiro. Assim, consoante dispõe o artigo 13, parágrafo 8o. do Estatuto Social da Companhia, em razão da vacância do cargo, passará a assumir doravante a presidência deste Conselho o então Vice-Presidente, Sr. César Gomes Júnior.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, assinada pelos presentes: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Nilton Torres de Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza.

Florianópolis/SC, 12 de dezembro de 2019.

Cláudio Ávila da Silva

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Marcos Gouvêa de Souza

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'