

PBG S.A.
CNPJ/MF 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ata CA nº 15/2020

1. **Data, hora e local:** No dia 12 de novembro de 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: 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 Junior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.
3. **Ordem do dia:** (i) Avaliação do 3º Trimestre; (ii) Aprovação do Relatório da Administração.
4. **Deliberações:** Na abertura dos trabalhos, o Presidente deste Conselho oportunizou a palavra do Diretor Vice-Presidente Financeiro e Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, que discorreu sobre a avaliação do 3º trimestre de 2020. Foram apresentados os resultados financeiros e realizado o cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. Na deliberação da última ordem do dia, o Conselho aprovou o Relatório da Administração com 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, 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.240/241 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2020.

Florianópolis/SC, 12 de novembro de 2020.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário 'Ad Hoc'

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 16/2020

1. Data, hora e local: No dia 12 de novembro de 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: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, 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, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Eleição de membro da Diretoria Estatutária.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o Presidente deste Conselho, Sr. César Gomes Júnior, promoveu a indicação do Sr. EDSON LUIZ MEES STRINGARI, então Diretor Jurídico da Companhia, para ocupar o cargo de Vice-Presidente Jurídico. Após os debates de estilo, o Conselho aprovou a indicação, sendo **eleito** para o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, o Sr. **EDSON LUIZ MEES STRINGARI**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade nº 371.825 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.164.129-15, residente e domiciliado na Rua Francisco Paula da Silva Filho, 44, Coqueiros, Florianópolis/SC; para cumprir mandato a iniciar-se nesta data e com término em 10 de maio de 2022.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, que encontra-se assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco 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. 242 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2020.

Florianópolis/SC, 12 de novembro de 2020.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário ‘Ad Hoc’

PORTOBELLO S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA CA nº 18/2020

1. Data, hora e local: No dia 12 de novembro de 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: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, 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, Cesar Gomes Junior, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Instituição do Comitê de Gestão Estratégica da Companhia.

4. Deliberações: Na apreciação do único item da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho oportunizou o debate sobre a necessidade de formação de um Comitê de Gestão Estratégica, órgão de desenvolvimento e acompanhamento de estratégias, governança e análise crítica dos resultados da empresa, de modo a assessorar o Conselho de Administração, conforme autorizado pelo artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Após a discussão sobre a matéria, o Conselho deliberou pela instituição do Comitê de Gestão Estratégica, cuja composição terá como membros o Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, que atuarão como presidente e vice-presidente do Comitê, além dos membros da Diretoria Estatutária. O funcionamento do Comitê deverá ser estabelecido em Regimento próprio, oportunamente aprovado por este Conselho, observada a necessidade de reuniões periódicas, com frequência mínima semanal. O Conselho poderá, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 22 do Estatuto Social, estabelecer remuneração em favor do Presidente e Vice-Presidente do Comitê. Após a deliberação, o Sr. Presidente do Conselho - César Gomes Júnior, em face de sua nomeação ao cargo de Presidente do Comitê, ora instituído, formulou pedido de renúncia ao mandato de diretor Vice-Presidente estatutário. Na sequência, o Sr. Vice-Presidente do Conselho - Cláudio Ávila da Silva, manifestou idêntico pedido de renúncia ao mandato de diretor Vice-Presidente estatutário, pelo mesmo motivo. O Conselho, com as abstenções dos postulantes, homologou a renúncia do mandato outorgado aos Srs. César Gomes Júnior e Cláudio Ávila da Silva em reunião do Conselho de Administração de 07/05/2020.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Florianópolis, 12 de novembro de 2020.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário “ad hoc”