

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

ATA CA nº 08/2016

1. Data, hora e local: 01/06/2016, 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: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Mario José Gonzaga Petrelli, Nilton Torres de Bastos Filho e Roberto Alves de Souza Waddington. Registradas as ausências justificadas do conselheiro Plínio Villares Musetti. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Eleição de Diretor da PBG S/A.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho apresentou proposta para eleição de Diretor da Companhia. Após apresentação das razões e justificativas e colocada a matéria em votação, após os debates de estilo, o Conselho de Administração aprovou a eleição para o cargo de Diretor da Companhia de **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Victor Konder, 302, Apto 502, Florianópolis-SC, Florianópolis-SC, portador da carteira de identidade nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC em 10/08/89 e do CPF sob o nº 179.169.099-87, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 01 de junho de 2016.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Mario José Gonzaga Petrelli, Nilton Torres de Bastos Filho e Roberto Alves de Souza Waddington. César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Mario José Gonzaga Petrelli, Nilton Torres de Bastos Filho e Roberto Alves de Souza Waddington Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinada pela Sra. Secretária. A presente ata é cópia fiel das fls. 152 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2016. Florianópolis, 01 de junho de 2016.

Edson Luiz Mees Stringari
Secretária 'Ad Hoc'