

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

Sumário de Reunião do Conselho de Administração

Reunião do Conselho de Administração da PBG S.A. realizada em 13 de dezembro de 2017:

Pauta da Reunião

- (i) Projeção 2017 e Contingências Judiciais;
- (ii) Planejamento 2018;
- (iii) Internacionalização; e
- (iv) Assuntos Gerais.

Deliberações

- Apresentação da projeção 2017 e da tramitação do processo intitulado “Pólo Ativo”. Nesta data também foi publicado um comunicado ao mercado com informações sobre o tema;
- Apresentação dos cenários macroeconômicos e direcionadores do planejamento 2018;
- Autorização para aprofundamento dos estudos para internacionalização;
- Em assuntos Gerais, foi aprovada a criação de subsidiária em São Paulo e a contratação de empresa de auditoria para o próximo exercício, conforme rodízio previsto no pelo artigo 31 da Instrução CVM n 308, de 14 de maio de 1999.

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário ‘Ad Hoc’