

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 01/2019

**1. Data, hora e local:** 14/02/2019, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizado na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

**2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: 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. O Presidente do Conselho, Cláudio Ávila da Silva, convidou a mim, Gladimir Arnaldo Brzezinski, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Apresentação do resultado referente ao exercício de 2018, (ii) Aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração, (iii) Proposta de Destinação do Lucro de 2018 e Distribuição de Dividendos, (iv) Proposta de remuneração dos administradores para 2019, (v) Cenários 2019, (vi) Projeções financeiras e novas captações; (vii) Ciclos de Lançamentos e Campanha; (viii) Aprovação de proposta de plano de Recompra de Ações; (ix) Aprovação de proposta para alteração do Estatuto Social referente ao limite de aquisições de ações individuais para cada acionista (x) Assuntos Societários; e, (xi) Outros assuntos.

**4. Deliberações:** Na apreciação da Ordem do Dia, o Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relação com Investidores, Sr. John Suzuki, discorreu sobre os resultados do exercício de 2018. Foram apresentados os dados financeiros de 2018 e realizada a comparação com idênticos dados do exercício anterior, com destaque para o cumprimento das metas orçamentárias. Dando prosseguimento, o Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relação com Investidores destacou alguns pontos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro de 2018 e distribuição de dividendos aos acionistas. O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro de 2018 e distribuição de dividendos, no percentual de 25%, correspondendo ao valor de R\$ 31.892 mil, cujo adiantamento havido em 2018 deverá ser deduzido (R\$ 8.922 mil), implicando no valor à distribuir de R\$ 22.970 mil, sendo R\$ 12.717 mil sob a forma de dividendos (R\$ 0,0803 por ação) e R\$ 10.253 mil sob a forma de JCP (R\$ 0,0646 por ação). Em continuação, o Conselho aprovou o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2018, autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Em relação à proposta de remuneração dos administradores para 2019, o Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relação com Investidores, Sr. John Suzuki, apresentou o valor aprovado em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas nos exercícios anteriores e o valor proposto para remunerar os membros da administração. Assim, a remuneração proposta para 2019 será no montante total de R\$ 16 milhões, a ser submetida à Assembleia. Quanto à quinta ordem do dia, foi ainda, realizada a apresentação da conjuntura Econômica e perspectivas para o ano de 2019. No tocante a sexta ordem do dia, foi apresentado ao Conselho os Ciclos de Lançamentos e Campanha para o ano de 2019. Referente ao sétimo item da ordem do Dia, os Conselheiros autorizaram a Administração à implementar o plano de recompra de ações dado a existência de

justificativas financeiras. No item oitavo da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20%. Quanto ao nono item da Ordem do Dia, o Conselho autorizou as convocações de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (1) Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício; (3) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019: e, (4) Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal, bem como a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia para: (1) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; (2) Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; (3) Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20%; e (4) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, Quanto aos assuntos gerais, o Conselho aprovou o pagamento do Incentivo de Longo Prazo, no valor de R\$ 115.697 e PPR no valor montante de R\$ 231 mil reais. O Conselho alterou a política para aplicação dos recursos disponíveis sem a condição de liquidez diária em títulos públicos federais, diretamente ou através de fundos de investimentos, e em títulos privados de instituições financeiras ou não financeiras de primeira linha.

**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: 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. 183 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2019. Florianópolis/SC, 14 de fevereiro de 2019.

Gladimir Arnaldo Brzezinski  
Secretário “*ad hoc*”