

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 10/2016

1. Data, hora e local: 03/11/2016, às 10:00 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, Nilton Torres de Bastos Filho, Plínio Villares Musetti e Roberto Alves de Souza Waddington. Foi justificada a ausência do conselheiro Mario José Gonzaga Petrelli. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, 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; (iii) Projeção de Resultados 2016; (iv) Planejamento 2017; (v) Atualização Fábrica Pointer, e, (vi) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. John Suzuki, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, para que discorresse sobre a avaliação do 3º trimestre de 2016. Foram apresentados os resultados financeiros consolidados – ROL, EBITDA, Lucro Líquido e Dívida Líquida - realizando cotejamento com idênticos dados dos valores orçados e do exercício anterior. Os dados consolidados foram apresentados de maneira segregada, considerando as marcas Portobello e Pointer. O Diretor Comercial fez breve relato sobre o mercado. Em seguida, apresentou os volumes de venda e receita por canal, apresentando o histórico desde 2014. Por fim, fez breve alusão as despesas comerciais. O Diretor Industrial, por sua vez, apresentou os indicadores de volume e qualidade fabril, com destaque para o controle do custo industrial. O Conselho aprovou o Relatório da Administração e a publicação das Demonstrações Financeiras. Na sequência, o Sr. John Suzuki apresentou a projeção de resultado para o exercício de 2016, destacando a receita líquida e EBITDA. Relativamente ao planejamento do exercício de 2017, foram apresentadas as premissas acerca da conjuntura, setor da construção civil, CAPEX, fluxo de caixa e dívida, ensejando debate. Dando prosseguimento, o Diretor Financeiro iniciou a exposição apresentando dados financeiros da fábrica Pointer. Os Diretores Comercial e Industrial discorreram sobre o mercado, volume de vendas e performance fabril, com destaque para o custo industrial, volume de estoques e qualidade. Foram apresentadas as ações para superar as metas orçamentárias. Por fim, em assuntos gerais, o Conselho aprovou a linha de crédito – Risco Sacado - disponibilizada pelos Bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, no limite de até 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. Florianópolis, 03 de novembro de 2016.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Plínio Villares Musetti

Roberto Alves de Souza Waddington

Nilton Torres de Bastos Filho

Edson Luiz Mees Stringari
Secretária 'Ad Hoc'