

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, hora e local: Em 29/04/2016, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Acionistas, em primeira convocação. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Bastos Gomes, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores, Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, João Batista Souza, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGO. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados por anúncios publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 13.04.2016 – pág. 541, dia 14.04.2016 – pág. 65 e dia 15.04.2016 – pág. 106, Diário Catarinense dia 13.04.2016 – pág. 31, dia 14.04.2016 – pág. 31 e dia 15.04.2016 – pág. 25, e Valor Econômico – edição Regional, dia 13.04.2016 – pág. E2, dia 14.04.2016 – pág. E3 e dia 15.04.2016 – pág. E20. Informou, ainda, que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 14.03.2016 – pág. 54 à 75, Diário Catarinense, dia 14.03.2016 – pág. 24/25, Valor Econômico – edição Regional, dia 14.03.2016 – pág. E5, e Notícias do Dia, dia 14.03.2016, pág. 13. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Jorge Muller, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e do Sr. Cláudio H. D. Reis, representante da KPMG Auditores Independentes.

3. Ordem do Dia: 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2015. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. 4. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano) e de administração (mandato de 2 anos). 5. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.

4. Deliberações: 1. Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em discussão a matéria correspondente a aprovação do Relatório e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2015. Os Acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembleia aprovou o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2015, registradas as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas, acolhendo manifestação da administração da empresa, aprovar a matéria,

registradas as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, considerando que o lucro do exercício foi de R\$ 52.652 milhões, a seguinte destinação dos resultados do exercício: R\$ 2.633 milhões à Reserva Legal; R\$ 12.505 milhões a título de dividendos mínimos obrigatórios, correspondente à distribuição de 25% (vinte e cinco por cento), cujo valor será deduzido dos dividendos antecipados de R\$ 5.236 milhões, remanescendo para distribuir o valor de R\$ 7.269 milhões, cujo pagamento será realizado em até 01/07/2016; R\$ 20.000 milhões ao Capital Social; e, R\$ 104.079 milhões à Reserva de lucros para expansão conforme orçamento de capital. A Assembleia fixa que a posição acionária para o pagamento dos dividendos será a do dia 29 de abril de 2016. 3. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, decidiram os acionistas, por maioria, com votos contrários dos acionistas Church Commissioners for England e Caisse de Depot et Placement du Quebec, registradas as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, fixar em 7 (sete) cargos (membros) a composição do Conselho de Administração. 4. Dando prosseguimento, em relação à eleição de membros do Conselho de Administração (item 4 da Ordem do Dia), a Assembleia **elegeu**: (i) em votação em separado, vez que foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 141, parágrafo 4º inciso I da Lei nº 6.404/76, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.303/01, foi **eleito** pelos acionistas minoritários, Fundo de Investimento de Ações Leme, Carnegie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Small & Mid Caps Master Fia e Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, com abstenções dos acionistas Church Commissioners for England e Caisse de Depot et Placement du Quebec, o seguinte conselheiro independente: **ROBERTO ALVES DE SOUZA WADDINGTON**, brasileiro, casado, economista, portador da identidade nº 063.780.217 e do CPF/MF nº 753.504.087-04, com endereço residencial na Rua Girassol 950/41, Vila Madalena, São Paulo, (SP); (ii) foram **eleitos**, por indicação dos acionistas controladores, com abstenções dos acionistas Church Commissioners for England e Caisse de Depot et Placement du Quebec, os seguintes Conselheiros: **CESAR BASTOS GOMES**, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 002.288.349-53 e Carteira de Identidade nº 1/R 31.807 expedida por SSI/SC em 04/02/77, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 por SSI/SC, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); **NILTON TORRES DE BASTOS FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 217.335.658-50 e Carteira de Identidade nº 25.146.971-2, expedida por SSP/SC, com endereço na Avenida Afonso Delambert, Lagoa da Conceição – Florianópolis; (iii) **elegeu** como conselheiros independentes: **MÁRIO JOSÉ GONZAGA PETRELLI**, brasileiro, viúvo, advogado e empresário, CPF nº 006.376.109-20, com endereço residencial na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, nº 1010 apto 1001, Florianópolis/SC, **PLÍNIO VILLARES MUSETTI**, brasileiro, casado, industrial, , inscrito no CPF sob o n.º 954.833.578-68, portador da CI nº 4140800 expedida pela SSP/SP, com endereço na Rua Dom Paulo Pedrosa, 791, Apto 101, em São Paulo (SP); e, **GLAUCO JOSÉ CÔRTE**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 0752 OAB/SC e do CPF nº 003.467.999-53, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); todos para um mandato de 02 (dois) anos. Nos termos dos Estatutos Sociais, foram, em seguida, eleitos os Conselheiros CESAR BASTOS GOMES e CESAR GOMES JÚNIOR, para, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Ato contínuo, aprovada e realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal: (i) em votação em separado, vez que foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 161, parágrafo 4º, letra ‘a’ da Lei nº 6.404/76, foi **eleito** pelos acionistas minoritários, Fundo de Investimento de Ações Leme, Carnegie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Small & Mid Caps Master Fia e

Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, com abstenção dos acionistas Church Commissioners for England, Caisse de Depot et Placement du Quebec: efetivo – **RAFAEL MAISONNAVE**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CPF nº 021.768.619-22, RG nº 4.721.761-0 SSP/PR, com endereço profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1993 – cj. 25, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01452-909; suplente – **JORGE MICHEL LEPELTIER**, brasileiro, casado, Economista, CPF nº 070.190.688-04, RG nº 3.919.557 SSP/SP, com endereço profissional na Rua Particular s/nº - Chácara Bela Vista, Caixa Postal 90, Centro, Mairiporã/SP, CEP: 07600-000; pelos majoritários, com voto contrário do acionista Caisse de Depot et Placement du Quebec, e abstenção dos acionistas, Kinea Pipe Fia e Kinea I Pipe foram eleitos: efetivo – **MARO MARCOS HADLICH FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: **MARIA AMÁLIA TREVISOL MULLER**, brasileira, casada, contadora, carteira de identidade nº GR. 1.533.653, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 683.167.129-20, com endereço na Rua Des. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, bairro João Paulo, Florianópolis (SC), efetivo – **JORGE MULLER**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSPI/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis (SC); suplente: **HAROLDO PABST**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 131.643.339-00 e carteira de identidade nº 1.176.201, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Nereu Ramos, 980, apto. 1101, em Blumenau (SC), que cumprirão o mandato de 1 (um) ano, prorrogável até a próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO. Em relação ao 5º e último item da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por maioria dos presentes, registradas as abstenções dos acionista Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, o valor máximo global anual de até R\$ 14.100 milhões (quatorze milhões e cem mil reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento das despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica, participação nos resultados, incentivo de longo prazo e gratificações natalina e de férias, bem como outros benefícios e vantagens, aprovado pelo Conselho de Administração, cabendo a este a atribuição de fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. A Assembleia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores.

5. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Eleonora Ramos Gomes, Eduardo Ramos Gomes, Valério Gomes Neto, Marcelo Consonni Gomes, Heloisa Gomes Rebello, Gabriela Richter Gomes Martini, PBG Participações Societárias Ltda., Junior ABPS Ltda., Daniel Gomes Vieira, Lucia Gomes Vieira Dellagnelo, Maria Cristina Gomes Vieira, Miriam Gomes Vieira de Andrade, Carlos Eduardo Zoppello Brenand, Fundo de Investimento de Ações Leme, Carnegie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Small & Mid Caps Master Fia e Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, Church Commissioners for England, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia. A presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia, datada de 29.04.2016. Tijucas, 29 de abril de 2016.

Edson Luiz Mees Stringari
Presidente

João Batista Souza
Secretário

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, hora e local: Em 29/04/2016, às 10:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Acionistas, em primeira convocação. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. César Bastos Gomes, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores, Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, João Batista Souza, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGE. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados por anúncios publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 13.04.2016 – pág. 541, dia 14.04.2016 – pág. 65 e dia 15.04.2016 – pág. 106, Diário Catarinense dia 13.04.2016 – pág. 31, dia 14.04.2016 – pág. 31 e dia 15.04.2016 – pág. 25, e Valor Econômico – edição Regional, dia 13.04.2016 – pág. E2, dia 14.04.2016 – pág. E3 e dia 15.04.2016 – pág. E20.

3. Ordem do Dia: (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; e, (3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

4. Deliberações: Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente apresentou a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de lucros, exclusivamente para capitalização da empresa, não havendo alteração na quantidade total de ações conforme disposto pelo Art. 169, § 1º da Lei 6.404/76. O valor proposto para o aumento do capital social será R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), portanto, o capital social passará de R\$ 99.565.164,31 (noventa e nove milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) para R\$ 119.565.164,31 (cento e dezenove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos). Após os debates de estilo, a matéria foi submetida à votação dos acionistas presentes, que aprovaram o aumento do capital da Companhia em R\$ 20.000.000,00, registradas as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, passando o capital social da Companhia para R\$ 119.565.164,31 (cento e dezenove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos). Em relação ao segundo item da Ordem do Dia, foi submetida à Assembleia a alteração/modificação da redação do 'caput' do artigo 7º do Estatuto Social, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital. O valor do capital social da PBG S/A, em face do aumento, será de R\$ 119.565.164,31 (cento e dezenove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos). As

propostas de alterações/modificações do Estatuto Social foram aprovadas por maioria dos acionistas presentes, com as abstenções dos acionistas Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia, que passa a apresentar a seguinte redação: “**Artigo 7º** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 119.565.164,31 (cento e dezenove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), dividido em 158.488.517 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e dezessete) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

5. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: César Gomes Júnior, Eleonora Ramos Gomes, Eduardo Ramos Gomes, Valério Gomes Neto, Marcelo Consonni Gomes, Heloisa Gomes Rebello, Gabriela Richter Gomes Martini, PBG Participações Societárias Ltda., Junior ABPS Ltda., Daniel Gomes Vieira, Lucia Gomes Vieira Dellagnelo, Maria Cristina Gomes Vieira, Miriam Gomes Vieira de Andrade, Carlos Eduardo Zoppello Brenand, Fundo de Investimento de Ações Leme, Carneggie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Small & Mid Caps Master Fia e Lockheed Martin Corporation Master Retirement Trust, Chuchrh Commissioners for England, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Kinea Pipe Fia, Kinea I Pipe Fia. A presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia, datada de 29.04.2016. Tijucas, 29 de abril de 2016.

Edson Luiz Mees Stringari
Presidente

João Batista Souza
Secretário