

Sumário de Reunião do Conselho de Administração

Reunião do Conselho de Administração da PBG S.A. realizada em 19 de março de 2020:

**Pauta da Reunião**

- (i) Apresentação do Resultado Consolidado do exercício de 2019
- (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2019 e do relatório de Administração,
- (iii) Proposta de Destinação dos Lucros,
- (iv) Proposta de Remuneração dos Administradores para 2020;
- (v) Convocação de Assembleia Geral Ordinária;
- (vi) Assuntos Gerais.

**Deliberações**

- Aprovação do relatório da administração e demonstrações financeiras do exercício de 2019, bem como autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia;
- O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro de 2019 e distribuição de dividendos;
- Aprovação da remuneração dos administradores para 2020 a ser submetida à Assembleia;
- Autorização para a convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia e demais assuntos.
- Assuntos Gerais: Aprovada a contratação da empresa de auditoria externa para o próximo exercício.

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'