

PBG S.A.

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 01/2016

1. Data, hora e local: 10/03/2016, 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, Cláudio Ávila da Silva, Geraldo Luciano Mattos Junior, Mario José Gonzaga Petrelli, Nilton Torres de Bastos Filho e Plínio Villares Musetti. O conselheiro Maurício Levi participou remotamente, por meio de vídeo conferência. Registrada a ausência justificada do conselheiro Glauco José Côrte. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Fernanda Lima Bertarini, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Apresentação do resultado referente ao exercício de 2015, (ii) Proposta de destinação do lucro de 2015 e distribuição de dividendos, (iii) Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório de administração, (iv) Proposta de remuneração dos administradores para 2016, e, (v) Assuntos gerais.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Presidente do Conselho oportunizou a palavra ao Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. John Suzuki, que discorreu sobre os resultados do exercício de 2015. Foram apresentados os dados financeiros do 4º ITR/2015 e realizada a comparação com idênticos dados do exercício anterior. Na sequência o Diretor Comercial, Sr. Mauro do Valle Pereira, apresentou os dados relativos ao desempenho comercial com análise da performance do mercado de construção em 2015. Em continuação, apresentou um resumo da feira Revestir 2016 e a prospecção de resultados para o ano. Dada a palavra ao Diretor Industrial, Sr. Jovani Fernandes, que discorreu sobre a performance do desempenho industrial do ano relativo à custos, qualidade e produtividade. Dando prosseguimento, o Diretor Financeiro e de Relação com Investidores destacou alguns pontos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou a proposta de destinação de lucro de 2015 e distribuição de dividendos aos acionistas. O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro de 2015 e distribuição de dividendos. A matéria foi submetida à votação, tendo sido aprovados o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício de 2015, autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Em relação à proposta de remuneração dos administradores para 2016, o Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, Sr. John Suzuki, apresentou o valor aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2015 e o valor realizado para remunerar os membros da administração. Assim, a remuneração proposta para 2016 será manter o montante total de R\$ 14 milhões, a ser submetida à Assembleia. Por fim, o Conselho autorizou as convocações de (i) Assembleia Geral Ordinária de Acionistas destinada a: (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) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2016; e, (4) Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal e (ii) Assembleia Geral Extraordinária destinada a: (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.

5.Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade pelos presentes. Florianópolis, 10 de março de 2016.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Cláudio Ávila da Silva

Geraldo Luciano Mattos Junior

Maurício Levi

Mario José Gonzaga Petrelli

Nilton Torres de Bastos Filho

Plínio Villares Musetti

Fernanda Bertarini
Secretária 'Ad Hoc'