

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 11/2019

1. Data, hora e local: 30/09/2019, às 09:00 horas, na sede da Companhia, por meio de vídeo conferência, conforme autoriza o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo, Marcos Gouvêa de Souza e Nilton Torres de Bastos Filho. O Presidente do Conselho, Cláudio Ávila da Silva, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los.

3. Ordem do Dia: (i) Análise e aprovação de operação de venda de créditos decorrentes de ação Judicial – Pólo Ativo.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o presidente do Conselho, Sr. Cláudio Ávila da Silva, oportunizou ao Sr. John Suzuki, Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relações com Investidores, que discorresse sobre a operação de venda dos créditos decorrentes de discussão judicial sobre crédito-premio do IPI, oriundos da ação judicial n. 0028981-30.1998.4.01.3400. Ditos créditos já estão materializados em Requisição de Pagamento – PRECATÓRIO – subscrita pela Juíza da 6ª. Vara Federal do Distrito Federal, Dra. Ivani Silva da Luz, datada de 16.04.2019, no valor original de R\$ 180.708.783,79, base agosto/15, cujo valor atualizado pelo Setor de Precatórios do TRF da 1ª. Região totaliza o valor de R\$ 200.549.762,82, base junho/19. Após análise das diversas propostas de aquisição deste Precatório, o Conselho decidiu aprovar a operação de venda deste ativo para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. As condições da operação, dentre as quais o preço e data de pagamento, estão detalhadas na minuta de escritura pública de cessão de crédito e no Termo Aditivo PBG n. 1/2019, parte integrante desta Deliberação.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, que será posteriormente assinada pelos participantes: 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. 200/201 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2019. Florianópolis/SC, 30 de setembro de 2019.

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'