

PBG S/ACNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 03/2017

1. Data, hora e local: 03/08/2017, 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, Mario José Gonzaga Petrelli, Nilton Torres de Bastos Filho e Roberto Alves de Souza Waddington. Justificada a ausência do conselheiro Plínio Villares Musetti. 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 2º Trimestre, (ii) Aprovação do Relatório da Administração; (iii) Antecipação de Dividendos, (iv) Planejamento Estratégico, (v) Investimentos 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 2º trimestre de 2017. Foram apresentados os resultados financeiros e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Comercial fez breve relato sobre o mercado, apresentando dados comparativos da Abrammat e Anfacer. Em seguida, apresentou os volumes de venda e receita por canal, apresentando o histórico desde 2014. Por fim, fez breve alusão as despesas comerciais e apresentou as perspectivas dos diversos canais. 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 proposta de antecipar dividendos ou juros de capital próprio relativos ao resultado do 1º semestre. Foi aprovado o pagamento de R\$ 9.911 milhões, pagos sob a forma de juros sobre capital próprio. Adentrando no tema Planejamento Estratégico, os Diretores da companhia apresentaram os cenários macro-econômicos e os direcionadores do planejamento. O mapa estratégico contempla, de forma preferencial, as marcas Portobello e Pointer, a PBShop, Officina e a internacionalização da Companhia. A matéria ensejou debate. Em assuntos Gerais, foi submetido à deliberação deste Conselho a autorização para que a Companhia celebre contrato de prestação de serviços com a Flooring Revestimentos Cerâmicos Ltda (Projeto Officina), cuja minuta é parte integrante desta Deliberação, vez que esta transação será realizada com Parte Relacionada. Os conselheiros César Bastos Gomes, César Gomes Júnior e Nilton Torres de Bastos Filho, dado o potencial conflito de interesses, retiraram-se do ambiente de deliberação, de modo a não influenciar e participar da votação e consequentemente também não proferiram votos. A contratação foi aprovada com a manifestação de voto dos conselheiros Glauco José Côrte, Mario José Gonzaga Petrelli

e Roberto Alves de Souza Waddington. Foram ainda apresentados ao Conselho os diversos contratos celebrados com Partes Relacionadas, como já devidamente divulgado nas Notas Explicativas da Companhia.

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 agosto de 2017.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Mario José Gonzaga Petrelli

Roberto Alves de Souza Waddington

Nilton Torres de Bastos Filho

Edson Luiz Mees Stringari
Secretária 'Ad Hoc'