

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

Sumário de Reunião do Conselho de Administração

Reunião do Conselho de Administração da PBG S.A. realizada em 22 de fevereiro de 2018:

**Pauta da Reunião**

- (i) Projeto Estados Unidos
- (ii) Apresentação do resultado referente ao exercício de 2017
- (iii) Proposta de destinação do lucro de 2017 e distribuição de dividendos
- (iv) Aprovação das demonstrações financeiras e do relatório de administração
- (v) Proposta de remuneração dos administradores para 2018, e
- (v) Assuntos gerais.

**Deliberações**

- Foram apresentadas as premissas do Projeto Estados Unidos. A matéria é informativa e posteriormente será deliberada pelo Conselho de Administração;
- O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro de 2017 e distribuição de dividendos;
- Aprovação do relatório da administração e demonstrações financeiras do exercício de 2017, bem como autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia;
- Aprovação da remuneração dos administradores para 2018 a ser submetida à Assembleia;
- Em assuntos Gerais, foi autorizada a convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia.

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'