

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA CA nº 03/2022

1. Data, hora e local: 11/05/2022, às 10:00 horas, de forma virtual, a teor do que dispõe o artigo 18, do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia. Confirmada a presença dos Srs. Conselheiros: Cesar Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo, Marcos Gouvêa de Souza e Glauco José Corte. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Renato Ramos da Silva, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) abertura com considerações acerca da evolução em todos os sentidos da Companhia; (ii) apresentação dos resultados do Primeiro Trimestre e projeções financeiras do exercício de 2022; (iii) atualização do Plano de Investimentos; (iv) assuntos gerais.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior discorreu acerca da situação atual do mercado e da evolução da Companhia, no sentido de sua organização e Governança, assim como nos resultados. Concedida a palavra, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Mauro do Valle Pereira, destacou a importância do trabalho que vem sendo realizado e abordou os indicadores do mercado da construção civil e, especificamente do setor cerâmico, como parâmetro de comparação aos resultados da Companhia. Ato contínuo, foi dada a palavra ao Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes, o qual apresentou os resultados do Primeiro Trimestre da Companhia, sendo os mesmos aprovado por unanimidade, na sequência foi apresentado as projeções financeiras para o ano de 2022.

Após, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sr. Ronei Gomes atualizou o Plano de Investimentos da Companhia, sendo proposto o adiantamento de investimento fabril na Unidade de Negócios Portobello, para fase 1 da linha 93, no valor de R\$ 8 milhões, sendo aprovado por unanimidade.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, sendo que será posteriormente assinada pelos presentes: Cesar Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Côte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza.

A presente ata é cópia fiel das fls. 215/216 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2022.

Florianópolis/SC, 11 de maio de 2022.

Renato Ramos da Silva Neto
Secretário