

Dados da Assembleia - AGO

Empresa	PBG S.A.		
Número do Processo	1203		
Tipo de Assembleia	GERAL		
Data Assembleia	02/04/2019	Hora Assembleia	09:00
Data Início On-line	03/03/2019	Data Fim On-line	27/03/2019

(1) Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018; (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 2019; e, (4) Eleger os integrantes do Conselho de Fiscal

Deliberações:

- 1 - Em relação ao item 1, apreciar, discutir e votar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018.
- 2 - Em relação ao item 2, deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2018.
- 3 - Em relação ao item 3 da ordem do dia, fixar a remuneração global no montante de R\$ 16 milhões/ano.
- 4 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
- 5 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

Código da Deliberação	Tipo da Deliberação	Situação da Deliberação	Voto Deliberação	Código da	Nome da	Situação	Voto da	Código do	Nome do	Situação	Voto do	Percentual de Voto	Quantidade total	EO
1	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147.584,00	3.147.584,00
2	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147.584,00	3.147.584,00
3	DELIBERACAO SIMPLES	ATIVA	REJEITAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147.584,00	3.147.584,00
4	ELEICAO CONSELHO FISCAL CHAPA UNICA	ATIVA	APROVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147.584,00	3.147.584,00
5	ELEICAO CONSELHO FISCAL CHAPA UNICA	ATIVA	NAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147.584,00	3.147.584,00