

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91

NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração

ATA CA nº 04/2016

1. Data, hora e local: 12/05/2016, 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. Registradas as ausências justificadas do conselheiro Plínio Villares Musetti. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Fernanda Bertarini, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Análise dos Resultados do 1º trimestre, (ii) Apresentação do Projeto Pointer 2016 e, (iii) Eleição da Diretoria da PBG S/A.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho fez menção acerca da reeleição dos membros deste Conselho, saudando o conselheiro eleito Roberto Alves de Souza Waddington, que assume assento neste Conselho. Foram pronunciadas palavras de agradecimentos aos relevantes serviços prestados pelo conselheiro Cláudio Ávila da Silva, Geraldo Luciano Mattos Júnior e Maurício Levi. 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 1º trimestre de 2016. Foram apresentados os resultados financeiros do 1º trimestre de 2016 e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Comercial fez breve relato sobre as ações comerciais implementadas no 1º trimestre e apresentou as ações estratégicas para os meses subsequentes. O Diretor Industrial, por sua vez, apresentou os indicadores de volume e qualidade, bem como as ações relativas ao custo industrial. O Diretor Financeiro e de Relação com Investidores retomou os indicadores econômico-financeiros para análise das despesas realizadas da Companhia, fluxo de caixa do período e negociação de *covenants*, concluindo a apresentação dos resultados do 1º trimestre. O Conselho aprovou o Relatório da Administração e o ITR e autorizou a publicação. Dando prosseguimento, o Diretor John Suzuki, realizou uma apresentação do projeto Pointer 2016 a partir da análise do mercado cerâmico no Nordeste. Explicitou as estratégias macro comercial e industrial, a revisão dos números do projeto e o planejamento de resultados para os anos 2016 e 2017. Na sequência, o conselheiro César Bastos Gomes apresentou uma proposta para o novo mandato da Diretoria Executiva, explicitando as razões e justificativas de recondução dos atuais Diretores. Colocada a matéria em votação, após os debates de estilo, com a abstenção do conselheiro César Gomes Júnior, o Conselho de Administração aprovou a reeleição dos seguintes Diretores: para o cargo de Diretor Presidente, **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Ipê Amarelo, s/nº,

Condomínio Saulo Ramos, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 pela SSI/SC; para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, **JOHN SHOJIRO SUZUKI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 25.014.449-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.176.488-02, residente e domiciliado na Rua Victor Konder, 238, Apto 1.601, Centro, Florianópolis/SC; para o cargo de Diretor Comercial, **MAURO DO VALLE PEREIRA**, brasileiro, administrador de empresas, portador do CPF nº 376.466.139-91 e C.I. nº 3.879.178-1 - SSP/SC, residente à Rua Almirante Lamego, 1090, apto. 701 - Centro - Edifício Lemont Marzan - Florianópolis (SC), todos para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, a iniciarse em 12 de maio de 2016.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Mario José Gonzaga Petrelli, Nilton Torres de Bastos Filho e Roberto Alves de Souza Waddington. Florianópolis, 12 de maio de 2016.

Fernanda Bertarini
Secretária 'Ad Hoc'