

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 02/2020

1. Data, hora e local: 07/05/2020, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizado na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Gláuco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. O Presidente do Conselho, César Gomes Júnior, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença do Dr. César Bastos Gomes, presidente de honra deste Conselho, bem como dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Eleição da Diretoria.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o Sr. Presidente do Conselho, César Gomes Júnior, fez breve comemoração acerca da reeleição dos membros deste Conselho. Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente apresentou as razões e justificativas de recondução dos atuais Diretores para cumprirem novo mandato na Diretoria Executiva, bem como indicou o Sr. Ronei Gomes para ocupar a Vice-Presidência Financeira e de Relações com Investidores. Colocada a matéria em votação, após os debates de estilo, com as abstenções dos conselheiros César Gomes Júnior e Cláudio Ávila da Silva, o Conselho de Administração aprovou a **reeleição** dos seguintes Diretores: para o cargo de Diretor Presidente, Sr. **MAURO DO VALLE PEREIRA**, administrador de empresas, portador do CPF n.º 376.466.139-91 e C.I. n.º 3.879.178-1 - SSP/SC, residente à Rua Almirante Lamego, 1090, apto. 701 - Centro - Edifício Lemont Marzan - Florianópolis (SC); para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Negócios o Sr. **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 Vice-Presidente Financeiro e de Relações com os Investidores, **RONEI GOMES**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 2.224.580 – SSP/SC , inscrito no CPF/MF sob o nº 691.383.119-68, residente e domiciliado na rua Pensilvania, 114, apartamento 292, Brooklin, São Paulo/SP; para o cargo de Diretor Vice-Presidente sem designação específica **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Victor Konder, 302, Apto 502, Florianópolis-SC, Florianópolis-SC, portador da carteira de identidade nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC em 10/08/89 e do CPF sob o nº 179.169.099-87 todos para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 07 de maio de 2020.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, via e-mail, sendo que será posteriormente assinada pelos presentes: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Nilton Torres de Bastos

Filho, Gláuco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. Autorizada a publicação do sumário da presente deliberação na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, assinado pelo Sr. Secretário. A presente ata é cópia fiel das fls. 209 e 210 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2020. Florianópolis/SC, 07 de maio de 2020.

Cláudio Ávila da Silva

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Nilton Torres de Bastos Filho

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Marcos Gouvêa de Souza

,

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário ‘Ad Hoc’