

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 12/2019

1. Data, hora e local: 13/11/2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, por meio de vídeo conferência, conforme autoriza o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: 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. O Presidente do Conselho, Cláudio Ávila da Silva, convidou a mim, Luiz Fernando Periard Schweidson, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Apresentação do resultado consolidado referente ao terceiro trimestre de 2019, (ii) Aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração, (iii) Aprovação da proposta de investimento concernente à segunda fase do projeto lastras; e, (iv) Outros assuntos.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relação com Investidores, Sr. John Suzuki, apresentou o resultado consolidado e relatório da administração referente ao terceiro trimestre de 2019. Foram apresentados os dados financeiros do terceiro trimestre de 2019 e realizada a comparação com idênticos dados do exercício anterior. Dando prosseguimento, o Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relação com Investidores destacou alguns pontos do desempenho econômico-financeiro da Companhia e apresentou proposta de investimento na ordem de R\$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais) para o ano de 2020, referente à segunda fase do projeto lastras. O Conselho aprovou a proposta de investimento. Em continuação, o Conselho aprovou o relatório da administração e as demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2019, autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia. Por fim, quanto aos assuntos gerais, o Diretor Presidente, Sr. César Gomes Júnior, solicitou que fosse encaminhada aos conselheiros, proposta com ajustes ao modelo de meritocracia da empresa a ser deliberada na próxima reunião do Conselho de Administração.

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: 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. 202/203 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2019.

Florianópolis/SC, 13 de novembro de 2019.

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

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário 'Ad Hoc'