

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data, hora e local: Em 28/04/2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Acionistas, em primeira convocação. Em face de ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Cesar Gomes Júnior, e, com a concordância dos acionistas presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante/procurador dos acionistas controladores, Sr. Edson Luiz Mees Stringari, o qual, após convidar a mim, Bruno Balduino Sewald Neto, para secretário, verificou pelo livro de presença de acionistas, devidamente assinado pelos presentes, haver número legal do capital votante para instalação e deliberação desta AGO. O presidente informou que os Acionistas foram regularmente convocados nos editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 30.03.2020 – pág. 52, dia 31.03.2020 – pág. 51 e dia 01.04.2020 – pág. 24, Notícias do Dia, dia 30.03.2020 – pág. 16, dia 31.03.2020 – pág. 26 e dia 01.04.2020 – pág. 14 e Valor Econômico – edição Regional, dia 30.03.2020 – pág. E6, dia 31.03.2020 – pág. E6 e dia 01.04.2020 – pág. E10. Informou, ainda, que o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, dia 24.03.2020 – pág. 40 e 41, Notícias do Dia, dia 23.03.2020 – pág. 18 e Valor Econômico – edição Regional, dia 23.03.2020 – pág. E2. Em seguida, o Presidente registrou a presença do Sr. Jorge Muller, integrante efetivo do Conselho Fiscal, e dos Srs. Leandro Sidney Camilo da Costa, inscrito no CPF nº 174.820.538-24, representante da auditoria externa PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda.

3. Ordem do Dia: 1. Apreciar o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da Companhia. 4. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). 5. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). 6. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.

4. Deliberações: 1. Na apreciação do primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em discussão a matéria correspondente a aprovação do Relatório e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019. Os Acionistas presentes dispensaram a leitura dos documentos publicados na forma da lei e passaram à sua apreciação, após o que a Assembleia por unanimidade de votos aprovou o relatório, as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019, conforme mapa de votos constante do Anexo 1. 2. Quanto ao segundo item da Ordem do Dia, decidiram os Acionistas, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, acolhendo manifestação da administração da empresa, aprovar a distribuição de lucros, considerando que o lucro do exercício foi de R\$ 13.129 milhões, a Companhia distribuirá o lucro de R\$ 6.236 milhões, sob a forma de dividendos (R\$ 0,039596 por ação). A Assembleia fixa que a posição acionária para o pagamento dos dividendos será em 05 de maio de 2020. Adicionalmente, decidiram os Acionistas que o pagamento dos dividendos poderá ser realizado até o dia 31

de dezembro de 2020. Em relação ao item 3 da Ordem do Dia, decidiram os acionistas, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, fixar em 7 (sete) cargos (membros) a composição do Conselho de Administração. Dando prosseguimento, em relação à eleição de membros do Conselho de Administração (item 4 da Ordem do Dia), a Assembleia, **elegeu a Chapa UM** (única), tendo como membros: **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 por SSI/SC, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC); **NILTON TORRES DE BASTOS FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 217.335.658-50 e Carteira de Identidade nº 25.146.971-2, expedida por SSP/SC, com endereço na Rua Frei Estavem nº 330, Apartamento 52, Torre 4, Piracicaba/SP – CEP 13400-615; **CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 112010, expedida por SSP/SC, inscrito no CPF nº 179.169.099-87, com endereço comercial na Rodovia SC 401, km 5, nº 4756, em Florianópolis (SC), e, na qualidade de conselheiros independentes **GLAUCO JOSÉ CÔRTE**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 0752 OAB/SC e do CPF nº 003.467.999-53, com endereço residencial Rua Capital Romoaldo de Barros nº 705, Casa 28, Carvoeira, Florianópolis/SC, CEP 88040-600; **GERALDO LUCIANO MATTOS JUNIOR**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Carteira de Identidade nº 1021122, expedida por SSP/CE, inscrito no CPF nº 144.388.523-15, com endereço profissional na BR 116 km 18, Bairro Jabuti, na cidade de Euzébio, Ceara, CEP 61760-000; **WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA LONGO**, brasileiro, viuvo, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 4933524 expedida por SSP/SP, inscrito no CPF nº 563.390.748-00, com endereço profissional na Al. Tocantins, 75 - 11 andar - conj. 1108, Bairro Alphaville, na cidade de Barueri / SP, CEP 06455-020; e, **MARCOS GOUVÊA DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.760.583-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 223.160.948-72, com endereço profissional na Rua Av Paulista, 854, 9º andar - Bela Vista. São Paulo / SP, CEP 01403-000; todos para um mandato de 02 (dois) anos. Nos termos dos Estatutos Sociais, foram, em seguida, eleitos os Conselheiros CESAR GOMES JÚNIOR e CLÁUDIO ÁVILA DA SILVA, para, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. Ato contínuo, em relação ao item 5, foi realizada a eleição dos integrantes do Conselho Fiscal, onde, por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, **elegeram a Chapa UM** (única), tendo como membros: **CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND**, brasileiro, solteiro, aeronauta, portador da cédula de identidade nº 7.699.395 SSP/SC e inscrito no CPF nº 464.796.279-20, com endereço na Rua João Gomes da Nóbrega nº 305, apartamento 1.104, Blumenau (SC); suplente **EDUARDO CZERNAY GUTIERREZ**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.081.868 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 003.623.319-60, com endereço Avenida Irineu Bornhausen nº 3.600, apartamento 102B, Florianópolis (SC); **MARO MARCOS HADLICH FILHO**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 442.839.119-68 e Carteira de Identidade nº 3/R 650.733, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Uruguai, 40, apto. 201, em Blumenau (SC); suplente: **MARIA AMÁLIA TREVISOL MULLER**, brasileira, casada, contadora, carteira de identidade nº GR. 1.533.653, expedida pela SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 683.167.129-20, com endereço na Rua Des. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, bairro João Paulo, Florianópolis (SC), efetivo – **JORGE MULLER**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº 518.027.679-91 e carteira de identidade nº 1.309.424-6, expedida pela SSPI/SC, com endereço na Rua Dês. Alcebíades Silveira de Souza, nº 85, Florianópolis (SC); suplente: **HAROLDO PABST**, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 131.643.339-00 e carteira de identidade nº 1.176.201, expedida por SSI/SC, domiciliado na Rua Nereu

Ramos, 980, apto. 1101, em Blumenau (SC), que cumprirão o mandato de 1 (um) ano, prorrogável até a próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO. Quanto ao 4º e último item da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por maioria de votos, conforme mapa de votos constante do Anexo 1 à presente ata, o valor máximo global anual de até R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) para remunerar os órgãos da Administração, acrescido, quando aplicável, do pagamento da despesas de INSS, FGTS, seguro saúde, previdência privada, assistência médica, participação nos resultados, incentivo de longo prazo e gratificações natalina e de férias, bem como outros benefícios e vantagens, cabendo ao Conselho de Administração fixar os honorários individuais de cada um dos integrantes dos órgãos da Administração. A Assembleia Geral também fixou a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração dos Diretores.

5. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, o Presidente suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura desta ata, que foi autorizada pelos Acionistas presentes, a ser lavrada sob a forma de sumário e publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, após o que a sessão foi reaberta e a ata foi lida e, por se encontrar conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes: Cesar Gomes Junior, Cesar Gomes Neto, Eduardo Ramos Gomes, Augusto Lopes Gomes, Eleonora Ramos Gomes, CJ Administração de Bens e Participações Societárias LTDA, Lucia Gomes Vieira Dellagnelo, Gabriela Richter Gomes Martini, Daniel Gomes Vieira, Eduardo Czernay Gutierrez, Marcelo Consoni Gomes, PBG Participações Societárias LTDA, Valério Gomes Neto, Lúcio Rebello, Carlos Eduardo Zoppello Bernnand, Carolina Czernay Gutierrez, Beatriz Rebello Salles, Gustavo Czernay Gutierrez, Maria Cristina Gomes Vieira. Por participação à distância ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S EQUITY FUND. E por manifestação através de Voto à Distância: THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC, CCL U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II, CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD., AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO. A presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia, datada de 28.04.2020. Tijucas, 28 de abril de 2020.

Cesar Gomes Junior

Lucia Gomes Vieira Dellagnelo

Cesar Gomes Neto

Gabriela Richter Gomes Martini

Eduardo Ramos Gomes

Daniel Gomes Vieira

Augusto Lopes Gomes

Eduardo Czernay Gutierrez

Eleonora Ramos Gomes

Marcelo Consoni Gomes

CJ Administração de Bens e Participações
Societárias LTDA

PBG Participações Societárias LTDA

Valério Gomes Neto

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM OF OHIO

(voto à distância)

Lúcio Rebello

Carlos Eduardo Zoppello Bernand

ACADIAN EMERGING MARKETS
SMALL-CAP L-S EQUITY FUND

Carolina Czernay Gutierrez

Edson Luiz Mees Stringari
Presidente

Beatriz Rebello Salles

Bruno Balduino Sewald Neto
Secretário

Gustavo Czernay Gutierrez

Maria Cristina Gomes Vieira

Jorge Muller
Conselho Fiscal

EMER MKTS CORE EQ PORT DFA
INVEST DIMENS GROU
(voto à distância)

Leandro Sidney Camilo da Costa
Auditoria Externa – PWC

THE DFA INV T CO ON BEH ITS S
THE EM SLL CAPS
(voto à distância)

ACADIAN EMERGING MARKETS
SMALL CAP EQUITY FUND LLC
(voto à distância)

CCL Q GLOBAL EQUITY MARKET
NEUTRAL MASTER FUND LTD
(voto à distância)

AMERICAN CENTURY ETF TRUST -
AVANTIS EMERGING MARK
(voto à distância)

CCL U.S. Q MARKET NEUTRAL
ONSHORE FUND II
(voto à distância)