

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

Sumário de Reunião do Conselho de Administração

Reunião do Conselho de Administração da PBG S.A. realizada em 03 de agosto de 2017:

Pauta da Reunião

- (i) Avaliação do 2º Trimestre
- (ii) Antecipação de Dividendos/ Juros sob Capital Próprio;
- (iii) Planejamento Estratégico/Investimentos; e
- (iv) Assuntos Gerais.

Deliberações

- Aprovação dos resultados do 2º Trimestre;
- Aprovação da antecipação de dividendos pagos sob a forma de juros sobre capital próprio;
- Apresentação dos cenários macroeconômicos e direcionadores do planejamento 2018;
- Em assuntos Gerais, foi submetido e aprovado, à deliberação deste Conselho a autorização para que a Companhia celebre contrato de prestação de serviços de cortes especiais com a Flooring Revestimentos Cerâmicos Ltda.

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'