

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 06/2018

1. Data, hora e local: 13/12/2018, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia dos Bandeirantes, 2001, São Paulo/SP.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Nilton Torres de Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. Registrada a ausência justificada do conselheiro Glauco José Côrte. O Presidente do Conselho, Cláudio Ávila da Silva, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Vice-Presidentes da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Projeção dos Resultados 2018; (ii) Planejamento 2019; e, (iii) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na abertura dos trabalhos, o presidente do Conselho, Sr. Cláudio Ávila da Silva, solicitou ao Sr. John Suzuki, Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relações com Investidores, para que discorresse sobre a projeção dos resultados do exercício de 2018. Após a apresentação, foi debatido e analisado o resultado. Em relação ao segundo item da Ordem do Dia, foram discutidas os diversos indicadores e projeções de 2019, as premissas setoriais, o mercado alvo da Companhia e os vetores de crescimento, alinhado com o planejamento estratégico (5YP). O Conselho aprovou o Planejamento 2019. Em assuntos gerais, foram propostos os indicadores de meritocracia para o Comitê Estratégico, parte integrante desta Deliberação, aprovadas pelo Conselho. E a contratação da auditoria externa. Adicionalmente, foi aprovado o calendário de reuniões do Conselho para o exercício de 2019. Por fim, o Diretor de Digital fez uma apresentação sobre o Plano Digital da Companhia.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade, assinada pelos presentes: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Nilton Torres de Bastos Filho, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza.

São Paulo/SP, 13 de dezembro de 2018.

Cláudio Ávila da Silva

César Gomes Júnior

Nilton Torres de Bastos Filho

Marcos Gouvêa de Souza

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'