

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 08/2023

1. Data, hora e local: 11/05/2023, às 09:00 horas, de forma presencial, a teor do que dispõe o art. 20 do Estatuto Social da Companhia.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Lobo. O Presidente do Conselho, Cesar Gomes Júnior, convidou a mim, Renato Ramos da Silva Neto, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) abertura com considerações acerca da evolução da gestão e governança da Companhia; (ii) apresentação dos resultados do Primeiro Trimestre e projeções; (iii) parecer do Comitê de Auditoria; (iv) considerações e planejamentos acerca dos negócios da Companhia; (v) proposta de criação dos Comitês de Internacionalização e Design, assim como nominatas de composição dos novos comitês e dos já existentes; (vi) demonstração sobre a evolução do mercado e negócios da Unidade Varejo; (vii) demonstração sobre a evolução do mercado e negócios da Portobello América; (viii) assuntos gerais.

4. Deliberações: Na apreciação dos itens da Ordem do Dia, inicialmente, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior deu as boas-vindas aos novos membros do Conselho, conselheira Maria Laura Santos Tarnow, conselheiro Mauro do Valle Pereira e conselheiro Márcio Lobo, assim como discorreu acerca da situação atual do mercado e da evolução da Companhia, no sentido de sua organização e governança, assim como dos resultados. Concedida a palavra, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. John Suzuki, destacou a importância das estratégias que vêm sendo implementadas e abordou os indicadores do mercado da construção civil e, especificamente do setor cerâmico, como parâmetro de comparação aos resultados da Companhia. Ato contínuo, foi dada a palavra à Diretora Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Sra. Rosângela Sutil, a qual apresentou os resultados do Primeiro Trimestre de 2023 da Companhia. Após, o representante do Comitê de Auditoria da Companhia, Sr. Gladimir Brzezinski apresentou o parecer favorável à aprovação, sem ressalvas, das demonstrações financeiras da Companhia, também aprovadas por este conselho por unanimidade.

Ato contínuo, o Diretor Presidente da Companhia, John Suzuki apresentou o novo organograma organizacional da Companhia, ressaltando o avanço na governança corporativa. Ainda, salientou a importância dos comitês de assessoramento ao conselho de administração e apresentou a proposta de criação de dois novos comitês, o de Design e o de Internacionalização, suas respectivas nominatas de seus membros e a sugestão de nova composição dos demais comitês, o que foi aprovado por unanimidade. Dessa forma,

o Conselho de Administração da Companhia passou a ter os seguintes Comitês de Assessoramento, com os seguintes membros: a) Comitê Estratégico, tendo como membros, César Gomes Júnior (Coordenador), Cláudio Ávila da Silva, John Suzuki, Rosângela Sutil e Luciano Abrantes; b) Comitê de Sustentabilidade, tendo como membros, César Gomes Júnior (Coordenador), Gabriela Richter Gomes Martini, Miriam Gomes Vieira de Andrade e Cláudio Ávila da Silva; c) Comitê de Auditoria, tendo como membros, Cláudio Ávila da Silva (Coordenador), Gladimir Brzezinski e Geraldo Luciano Mattos Júnior; d) Comitê de Internacionalização, tendo como membros, César Gomes Júnior (Coordenador), César Gomes Neto, Eduardo Gutierrez e Mauro do Valle Pereira; e, e) Comitê de Design, tendo como membro, Mauro do Valle Pereira (Coordenador), Eleonora Ramos Gomes e Gabriela Richter Gomes Martini.

Retomada a reunião, o Presidente do Conselho, Sr. César Gomes Júnior concedeu a palavra ao Sr. Romael Rosso, Diretor Presidente da Unidade Varejo, que apresentou a evolução do negócio varejo, os números de crescimento, faturamento, assim como um panorama das lojas próprias e da cultura de varejo digital. Na sequência, o Sr. Luiz Felipe Brito, Diretor Presidente da Unidade Portobello América, apresentou o contexto do mercado norte-americano com relação ao setor de revestimentos e, em ato contínuo, explanou sobre a performance e as projeções dos resultados da Portobello América.

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: César Gomes Júnior, Cláudio Ávila da Silva, Nilton Torres de Bastos Filho, Maria Laura Santos Tarnow, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Mauro do Valle Pereira e Márcio Lobo, e foi 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. 14/15 do livro de atas do Conselho de Administração, exercício de 2023.

Florianópolis/SC, 11 de maio de 2023.


Renato Ramos da Silva Neto
Secretário