

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração
ATA CA nº 08/2019

1. Data, hora e local: 09/05/2019, às 09:30 horas, no escritório da Companhia, localizado na Avenida dos Bandeirantes, São Paulo/SP.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Nilton Torres de Bastos Filho, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza, este último participando por vídeo conferência 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) Avaliação do 1º Trimestre; (ii) Aprovação do Relatório da Administração; (iii) Ajustes Orçamentários; e, (iv) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. John Suzuki, Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relações com Investidores, para que discorresse sobre a avaliação do 1º trimestre de 2019. Foi inicialmente apresentado um resumo com os destaques do trimestre, seguido da apresentação dos resultados financeiros detalhados do 1º trimestre de 2019, segregado por canal de negócios, e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Vice-Presidente de Negócios, Sr. Mauro do Valle Pereira, fez breve relato sobre as ações comerciais implementadas no 1º trimestre e apresentou as ações estratégicas para os meses subsequentes. O Conselho aprovou o Relatório da Administração e autorizou a publicação das Demonstrações Financeiras. Na sequência, foram apresentadas as razões e justificativas para ajuste do orçamento corrente. Após os debates de estilo, o Conselho aprovou a revisão orçamentária, conforme apresentação, parte integrante desta Deliberação. Em assuntos gerais, o Conselho ratificou as operações de contratação de seguro garantia para que sejam apresentadas como penhora nas diversas ações fiscais/tributárias, notadamente em relação ao processo n. 0381149-88.2010.8.19.0001, que tramita na comarca do Rio de Janeiro.

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, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior e Walter Roberto de Oliveira Longo.

Florianópolis/SC, 09 de maio 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

Participação Remota

Marcos Gouvêa de Souza

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'