

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 09/2016

1. Data, hora e local: 11/08/2016, às 10:00 horas, no escritório da Companhia, localizado na Rodovia SC 401, km 5, Florianópolis/SC.

2. Presenças: Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: César Bastos Gomes, César Gomes Júnior, Glauco José Côrte, Mario José Gonzaga Petrelli, e Roberto Alves de Souza Waddington. Os conselheiros Nilton Torres de Bastos Filho e Plínio Villares Musetti participaram remotamente, por meio de vídeo conferência. O Presidente do Conselho, César Bastos Gomes, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença dos Diretores da Companhia.

3. Ordem do Dia: (i) Avaliação do 2º Trimestre, (ii) Aprovação do Relatório da Administração; (iii) Repactuação das Debêntures; (iv) Atualização Fábrica Pointer, e, (v) Assuntos Gerais.

4. Deliberações: Na apreciação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente do Conselho solicitou ao Sr. John Suzuki, Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, para que discorresse sobre a avaliação do 2º trimestre de 2016. Foram apresentados os resultados financeiros e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Comercial fez breve relato sobre o mercado, apresentando dados comparativos da Abrammat e Anfacer. Em seguida, apresentou os volumes de venda e receita por canal, apresentando o histórico desde 2014. Por fim, fez breve alusão as despesas comerciais. O Diretor Industrial, por sua vez, apresentou os indicadores de volume e qualidade fabril, com destaque para o controle do custo industrial. O Conselho aprovou o Relatório da Administração e a publicação das Demonstrações Financeiras. Na sequência, o Sr. John Suzuki apresentou a proposta de repactuação das debêntures. Após o relato histórico da operação, informou que os covenants contratuais não foram atendidos, razão pela qual se faz necessário a repactuação dos ditos covenants, particularmente os índices de dívida líquida/EBITDA, de modo a evitar o vencimento antecipado das obrigações. O Conselho aprovou a repactuação, observados os custos desta operação, como apresentado, bem como autorizou a celebração de contrato de assessoria com os Bancos Bradesco, Itaú e Santander. Dando prosseguimento, o Diretor Financeiro iniciou a exposição apresentando dados financeiros da fábrica Pointer. Os Diretores Comercial e Industrial discorreram sobre o mercado, volume de vendas e performance fabril, com destaque para o volume de estoques e qualidade. Foram apresentadas as ações para superar as metas orçamentárias.

5. Encerramento: Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. Florianópolis, 10 de agosto de 2016.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Glauco José Côte

Mario José Gonzaga Petrelli

Roberto Alves de Souza Waddington

Nilton Torres de Bastos Filho

Plínio Villares Musetti

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'