

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas da PBG S.A para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e à Assembleia Geral Extraordinária que serão realizadas no dia 02 de abril de 2019, às 09h00 e 10h30, respectivamente, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 101, Km 163, Tijucas, Santa Catarina, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia:

Assembleia Geral Ordinária: (1) Apreciar o relatório e as demonstrações financeiras do exercício de 2018; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício; (3) Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da administração para o exercício de 2019; e, (4) Eleger os integrantes do Conselho Fiscal.

Assembleia Geral Extraordinária: (1) Apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia; (2) Alterar a redação do artigo 7º, de modo a ajustar o valor do Capital Social da Companhia, em razão do aumento do capital; (3) Aprovar a redução do percentual da Cláusula de Proteção de aquisição de ações, prevista no art. 44 do Estatuto Social passando de 30% para 20%; e (4) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

O Acionista presente às Assembleias deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos (pessoa jurídica), podendo ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira. As procurações poderão prescindir de firma reconhecida em cartório e poderão ser outorgadas por meio eletrônico, desde que comprovada a autoria e integridade do documento. As procurações, que foram objeto de pedido público, deverão observar o disposto no artigo 24 da Instrução CVM nº 481/09. Os documentos e informações mínimas para subsidiar o acionista em relação às matérias objeto da presente convocação estão à disposição na sede da Companhia (artigos 9º e 10 da Instrução CVM 481/09) e já foram disponibilizadas por meio de sistema eletrônico na página da CVM.

Tijucas, 11 de março de 2019.
Cláudio Ávila da Silva
Presidente do Conselho de Administração