

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Ata de Reunião do Conselho de Administração ATA CA nº 07/2017

1. Data, hora e local: 13/12/2017, 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, Mario José Gonzaga Petrelli, Nilton Torres de Bastos Filho e Roberto Alves de Souza Waddington. Justificadas as ausências dos conselheiros Plínio Villares Musetti e Glauco José Côrte. 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) Projeção 2017 – Contingências Judiciais, (ii) Planejamento 2018; (iii) Internacionalização, e, (iv) 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 projeção do exercício de 2017. Com base no realizado e a projeção de dezembro/17, foram apresentados os resultados financeiros – Receita, lucro, entre outros indicadores. O gerente jurídico da Companhia apresentou a tramitação do processo intitulado Pólo Ativo, informando que o perito contador da Justiça federal do DF reconheceu como devido o valor postulado em execução de sentença, bem como informou a forma de divisão do valor deste ativo com a Refinadora Catarinense S/A. Em relação ao segundo item da Ordem do Dia, os Diretores da Companhia iniciaram a apresentação dos cenários e projeções para o exercício de 2018, com destaque para a conjuntura econômica e premissas setoriais. O planejamento foi estratificado por marcas e canais. Após os debates de estilo, o Conselho aprovou o Planejamento 2018, com sua proposta orçamentária. O conselheiro Roberto Waddington solicitou que doravante o investimento/acompanhamento de projetos relevantes sejam apresentados à este Conselho em todas as reuniões ordinárias. Em relação ao tema internacionalização, o Diretor Comercial Mauro do Valle apresentou a visão estratégica, bem como estudos completos sobre o mercado americano, dos pontos de vista fabril e comercial. O Conselho autorizou o aprofundamento dos estudos em curso, bem como as ações necessárias para ultimar o Projeto de Internacionalização para posterior deliberação. Em assuntos gerais, foi apresentado a necessidade de criação de subsidiária da Companhia, no estado de São Paulo, para realização do projeto Officina. O Conselho aprovou a criação de subsidiária. O Conselho, ainda, aprovou a contratação da empresa de auditoria externa Deloitte. As apresentações são parte integrante desta Deliberação.

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, 13 de dezembro de 2017.

César Bastos Gomes

César Gomes Júnior

Nilton Torres de Bastos Filho

Mario José Gonzaga Petrelli

Roberto Alves de Souza Waddington

Edson Luiz Mees Stringari
Secretária 'Ad Hoc'