

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 02/2018

**1. Data, hora e local:** 15/05/2018, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizado na Rodovia BR 101, km 163, Tijucas/SC.

**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. O Presidente do Conselho, Cláudio Ávila da Silva, convidou a mim, Edson Luiz Mees Stringari, para secretariá-los. Registrada, ainda, a presença do Presidente de Honra do Conselho, Dr. César Bastos Gomes, bem como dos Diretores da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Avaliação do 1º Trimestre; (ii) Eleição da Diretoria; e, (iii) Assuntos Gerais.

**4. Deliberações:** Na abertura dos trabalhos, o Sr. César Gomes Júnior fez breve comemoração acerca da reeleição dos membros deste Conselho, saudando os conselheiros eleitos Cláudio Ávila da Silva, Walter Roberto de Oliveira Longo, Geraldo Luciano Mattos Júnior e Marcos Gouvêa de Souza, que assumem assento neste Conselho. Foram pronunciadas palavras de agradecimento aos relevantes serviços prestados pelos conselheiros Cesar Bastos Gomes, Plínio Villares Musetti, Roberto Alves de Souza Waddington e Mario José Gonzaga Petrelli. Antes de adentrar nos assuntos de deliberação, foram inicialmente apresentados pelos executivos os principais assuntos estratégicos da Companhia. 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 2018. Foram apresentados os resultados financeiros do 1º trimestre de 2018 e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Diretor Vice-Presidente de Negócios 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, o conselheiro Cláudio Ávila da Silva apresentou as razões e justificativas de recondução dos atuais Diretores para cumprirem novo mandato na Diretoria Executiva. Colocada a matéria em votação, após os debates de estilo, com as abstenções dos conselheiros César Gomes Júnior e Cláudio Ávila da Silva, o Conselho de Administração aprovou a **reeleição** dos seguintes Diretores: para o cargo de Diretor Presidente, **CESAR GOMES JÚNIOR**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Ipê Amarelo, s/nº, Condomínio Saulo Ramos, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC CPF nº 305.583.019-91 e Carteira de Identidade nº 1/R 276.175, expedida em 01/06/92 pela SSI/SC; para o cargo de Diretor Vice-Presidente sem designação específica **CLÁUDIO ÁVILA DA**

**SILVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na rua Victor Konder, 302, Apto 502, Florianópolis-SC, Florianópolis-SC, portador da carteira de identidade nº 112.010-7, expedida pela SSP/SC em 10/08/89 e do CPF sob o nº 179.169.099-87; para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relações com os Investidores, **JOHN SHOJIRO SUZUKI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 25.014.449-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 260.176.488-02, residente e domiciliado na Rua Frei Caneca nº 146, Apartamento 1202, Bloco B, Edifício Residencial Boulevard du Nord, Agrônômica, Florianópolis/SC; para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Negócios o Sr. **MAURO DO VALLE PEREIRA**, administrador de empresas, portador do CPF n.º 376.466.139-91 e C.I. n.º 3.879.178-1 - SSP/SC, residente à Rua Almirante Lamego, 1090, apto. 701 - Centro - Edifício Lemont Marzan - Florianópolis (SC); todos para cumprirem mandato de 2 (dois) anos, a iniciar-se em 15 de maio de 2018. Em assuntos gerais, o Conselho ratificou as operações de captação realizadas com o Banco do Brasil S/A, conforme apresentado.

**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, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza.

Florianópolis/SC, 15 de maio de 2018.

Cláudio Ávila da Silva

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Nilton Torres de Bastos Filho

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Marcos Gouvêa de Souza

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'