

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

Sumário de Reunião do Conselho de Administração

Reunião do Conselho de Administração da PBG S.A. realizada em 13 de dezembro de 2018:

Pauta da Reunião

- (i) Projeção dos Resultados 2018;
- (ii) Planejamento 2019;
- (iii) Assuntos Gerais.

Deliberações

- Apresentação da projeção dos resultados do exercício de 2018;
- Apresentação dos cenários macroeconômicos e direcionadores do planejamento de 2019;
- Em assuntos Gerais, foi aprovada os indicadores de meritocracia, a contratação da empresa de auditoria externa para o próximo exercício e uma apresentação do Plano Digital da Companhia;

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'