

PBG S/A

CNPJ/MF Nº 83.475.913/0001-91
NIRE 42300030201

Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2016

Pauta da Reunião

- (i) Avaliação do 2º Trimestre,
- (ii) Aprovação do Relatório da Administração;
- (iii) Revisão de contrato financeiro;
- (iv) Atualização Fábrica Pointer, e
- (v) Assuntos Gerais.

Deliberações

- Aprovação dos resultados do 2º Trimestre;
- Aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras;
- Revisão e aprovação de cláusulas contratuais de instrumentos financeiros;
- Acompanhamento dos resultados da fábrica Pointer;
- 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.

Edson Luiz Mees Stringari
Secretário 'Ad Hoc'