

Sumário de Reunião do Conselho de Administração

Reunião do Conselho de Administração da PBG S.A. realizada em 14 de fevereiro de 2019:

Pauta da Reunião

- (i) Apresentação do resultado referente ao exercício de 2018;
- (ii) Aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração;
- (iii) Proposta de Destinação do Lucro de 2018 e Distribuição de Dividendos;
- (iv) Proposta de remuneração dos administradores para 2019;
- (v) Cenários 2019;
- (vi) Projeções financeiras e novas captações;
- (vii) Ciclos de Lançamentos e Campanha;
- (viii) Assuntos Gerais.

Deliberações

- Aprovação do relatório da administração e demonstrações financeiras do exercício de 2018, bem como autorizada sua publicação e o arquivamento com a documentação do Conselho de Administração da Companhia;
- O Conselho aprovou a proposta de destinação do lucro de 2018 e distribuição de dividendos;
- Aprovação da remuneração dos administradores para 2019 a ser submetida à Assembleia;
- Apresentação dos cenários macroeconômicos e perspectivas do planejamento de 2019;
- Apresentação dos Ciclos de Lançamentos e Campanha para o ano de 2019;
- Autorização para a convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e de Assembleia Geral Extraordinária para adequação do Estatuto Social da Companhia e demais assuntos.
- Assuntos Gerais: Aprovada a alteração na política de aplicação dos recursos disponíveis do caixa;

Gladimir Arnaldo Brzezinski
Secretário 'Ad Hoc'