

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
ATA CA nº 09/2019

**1. Data, hora e local:** 08/08/2019, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia BR 101, Tijucas/SC.

**2. Presenças:** Registrada a presença dos Srs. Conselheiros: Cláudio Ávila da Silva, César Gomes Júnior, Glaucio José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza. Acusada a ausência justificada do conselheiro Nilton Torres de Bastos Filho. 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 Vice-Presidentes da Companhia.

**3. Ordem do Dia:** (i) Avaliação do 2º Trimestre; (ii) Aprovação do Relatório da Administração; (iii) Projeções 2º. semestre; e, (vi) Assuntos Gerais.

**4. Deliberações:** Na abertura dos trabalhos, o presidente do Conselho, Sr. Cláudio Ávila da Silva, convidou o consultor Juan Jensen para que realizasse apresentação sobre o cenário econômico. Após a apresentação e adentrando na Ordem do Dia, o Sr. John Suzuki, Diretor Vice-Presidente de Operações e de Relações com Investidores, discorreu sobre a avaliação do 2º trimestre de 2019. Na sequência, foram apresentados os resultados financeiros operacionais e consolidados referentes ao 2º trimestre de 2019 e realizado cotejamento com idênticos dados do exercício anterior. O Sr. Mauro do Valle Pereira, Diretor Vice-Presidente de Negócios, fez breve relato sobre as ações comerciais implementadas no 2º trimestre e apresentou as ações estratégicas para os meses subsequentes. Após os debates de estilo, o Conselho aprovou o Relatório da Administração e autorizou a publicação das Demonstrações Financeiras. Dando prosseguimento, foram discutidos as projeções e cenários do 2º. semestre, bem como o Plano e Ação. Em assuntos gerais, o Conselho, apreciando a proposta de antecipação de dividendos, decidiu por não aprovar. Relativamente aos critérios de pagamento da antecipação do PPR, o conselho aprovou a proposta de expurgo dos efeitos das receitas não recorrentes derivadas de ações judiciais. Por fim, o Diretor Jurídico da Companhia fez breve relato sobre a tramitação dos principais processos tributários.

**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, Glauco José Côrte, Geraldo Luciano Mattos Júnior, Walter Roberto de Oliveira Longo e Marcos Gouvêa de Souza.

Florianópolis/SC, 08 de agosto de 2019.

Cláudio Ávila da Silva

César Gomes Júnior

Glauco José Côrte

Marcos Gouvêa de Souza

Geraldo Luciano Mattos Júnior

Walter Roberto de Oliveira Longo

Edson Luiz Mees Stringari  
Secretário 'Ad Hoc'