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 24 de março de 2021:

Pauta da Reunião

(i) Apresentação dos Resultados da Companhia, referentes Ao Exercício 2020
   a. Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração
   b. Aprovação da Proposta de Distribuição de Lucros;
   c. Aprovação da Remuneração da Administração.

(ii) Parecer da auditoria externa;
(iii) Considerações acerca do Comitê de Auditoria da Companhia;
(iv) Projeções e expectativa de mercado para o Primeiro Trimestre de 2021;
(v) Demonstração sobre a evolução do Ecossistema Varejo Digital;

Deliberações

- O Conselho aprovou as Demonstrações Financeiras e o Relatório de Administração;
- O Conselho aprovou a proposta da Companhia de distribuição de lucros;
- O Conselho aprovou a proposta de remuneração da Administração da Companhia;
- O Conselho aprovou o pagamento do Programa de Participação nos Lucros do exercício 2020;
- O Conselho aprovou a alteração no formato do Programa de Participação nos Lucros de 2021.

Luiz Fernando Periard Schweidson
Secretário 'Ad Hoc'