

POMIFRUTAS S/A
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50
NIRE 42.300.010.456

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 05 de janeiro de 2016, às 10 horas, na Rua Padre João Manuel, 755 11º. Andar, Bairro Cerqueira César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação da reunião do conselho de administração tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 15 do seu Estatuto Social.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Marcos Kassardjian e Secretário: Sr. Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo.
- 4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** Alterar o cargo do antigo Diretor Presidente, Sr. Marcos Kassardjian, para Diretor de Controladoria e de Relações com Investidores, tendo em vista a extinção do cargo de Diretor Presidente, ocorrida por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de dezembro de 2015.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, alterar o cargo do antigo Diretor Presidente, Sr. Marcos Kassardjian, para Diretor de Controladoria e de Relações com Investidores, tendo em vista a extinção do cargo de Diretor Presidente, ocorrida por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de dezembro de 2015. Ainda, os Conselheiros destacaram que, com esta deliberação, será atendida a determinação do artigo 4.4 do Regulamento do Novo Mercado, que veda a cumulação de cargos de Diretor Presidente e de Presidente do Conselho de Administração pela mesma pessoa, por um prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, prazo este que estava em curso, conforme nomeação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração de 15 de outubro de 2015.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Marcos Kassardjian - Presidente; Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Kassardjian; Luís Antônio López Quintañs; Márcio Guedes Pereira Júnior; Bruno Keesse Pinto; e Rogério Pereira de Oliveira. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

MARCOS KASSARDJIAN
(Presidente da Mesa)

**NICOLAS CESAR JULIANO BUTROS
PRESTES NICOLIELO**
(Secretário da Mesa)

LUÍS ANTÔNIO LÓPEZ QUINTAÑS
(Conselheiro)

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR
(Conselheiro)

BRUNO KESSE PINTO
(Conselheiro)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da Pomifrutas S/A, realizada no dia 05 de janeiro de 2016)