

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 01/15 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2015

Data, Horário e Local: 27 de janeiro de 2015, às 9 horas, na sede social da Renar Maçãs S.A. ("Companhia"), na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.

Convocação: Convocação realizada, por correio eletrônico, no dia 22 de janeiro de 2015, pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 15º do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Marcos Wilson Pereira – Presidente e Renato Roberti Rincon – Secretário.

Presenças: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Ordem do dia: **(A)** Aprovar o Processo Administrativo de desmembramento, objeto da matrícula nº 11.556; **(B)** Autorização aos diretores para praticarem os atos relacionados ao item acima.

Deliberações tomadas: Os Conselheiros presentes resolveram, por unanimidade: **(A)** Aprovar o Processo Administrativo de desmembramento, objeto da matrícula nº 11.556; **(B)** Autorizar os diretores para praticarem os atos relacionados ao item acima.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos os membros presentes assinada.

Assinaturas: Mesa: Marcos Wilson Pereira - Presidente; Renato Roberti Rincon - Secretário.
Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., André Aliche de Vivo, Guilherme Barbosa Pereira de Souza e Paulo Muniz Barretto Cury.

Certificado: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 01/15 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

Marcos Wilson Pereira
Presidente da Mesa

Renato Roberti Rincon
Secretário da Mesa

Conselheiros:

Marcos Wilson Pereira
Conselheiro

Richard F. Lark Jr.
Conselheiro

André Aliche de Vivo
Conselheiro

Guilherme Barbosa Pereira de Souza
Conselheiro

Paulo Muniz Barretto Cury
Conselheiro

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 01/15 da Renar Maçãs S/A realizada em 27 de janeiro de 2015.