

RENAR MAÇÃS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50
NIRE 42.300.010.456

**ATA DA REUNIÃO Nº 03/15 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de março de 2015, às 14 horas, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 758, 8º andar, conjunto 81, São Paulo/SP.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada, por correio eletrônico, no dia 03 de março de 2015, pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, nos termos do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Marcos Wilson Pereira e Secretário: Guilherme Barbosa Pereira de Souza.
- 4. PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA: (A)** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2014; e **(B)** autorizar aos diretores para praticarem os atos relacionados ao item acima.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram o quanto segue:

ITEM A DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, e sem quaisquer restrições as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2014.

ITEM B DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique os atos relacionados ao item acima.

- 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 Wilson Pereira - Presidente; Guilherme Barbosa Pereira de Souza - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Alexandre Machado Navarro Stotz, André Aliche De Vivo, Guilherme Barbosa Pereira de Sousa, Lúcio Adriano Caetano da Silva e Paulo Muniz Barreto Cury. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 03/15 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

MARCOS WILSON PEREIRA

(Presidente da Mesa)

GUILHERME BARBOSA P. DE SOUSA

(Secretário da Mesa)

MARCOS WILSON PEREIRA

(Presidente do Conselho)

RICHARD FREEMAN LARK JR.

(Vice-Presidente do Conselho)

ALEXANDRE MACHADO NAVARRO STOTZ

(Conselheiro)

ANDRÉ ALICHE DE VIVO

(Conselheiro)

GUILHERME BARBOSA P. DE SOUSA

(Conselheiro)

LÚCIO ADRIANO CAETANO DA SILVA

(Conselheiro)

PAULO MUNIZ BARRETO CURY

(Conselheiro)