

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 01/14 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2014

Data e Horário: 12 de março de 2014, às 10:30 horas. **Local:** Sede social da Companhia, na Rua Nereu Ramos, 219, em Fraiburgo, Santa Catarina. **Convocação e Presenças:** dispensada a convocação da reunião tendo em vista a presença (inclusive por conferência telefônica) da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., André Aliche de Vivo, Lúcio Adriano Caetano da Silva e Alexandre Machado Navarro Stotz. **Mesa:** Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. **Ordem do dia:** **(i)** Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2013; **(ii)** Aprovar e ratificar a celebração dos contratos de prestação de serviços de gestão interina com as empresas Private Consultoria e Serviços Ltda. e RB – Administração e Participações Ltda. (em conjunto, “Contratos de Gestão Interina”); **(iii)** Aprovar o aumento do capital social e a emissão de ações da Companhia, nos limites do capital autorizado, em função do exercício de opções de compra de ações. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, **(i)** Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2013; **(ii)** Aprovar e ratificar a celebração dos Contratos de Gestão Interina; **(iii) (a)** Nos limites do capital autorizado e em conformidade com o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de janeiro de 2014, em função do exercício das opções de compra de ações pelos Diretores da Companhia, aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), com a emissão de 1.875.000 (um milhão, oitocentas e setenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com valor de emissão de R\$ 0,10 (dez centavos) cada uma. Nos termos do § 3º do artigo 171 da Lei nº 6.404/76, é defeso a quaisquer acionistas da Companhia opor seu o direito de preferência, previsto no *caput* do mesmo dispositivo legal, à presente emissão de ações; **(b)** Aprovar o novo capital social da Companhia, que passa a ser de R\$ 127.173.500,00 (cento e vinte e sete milhões, cento e trinta e três mil e quinhentos reais), dividido em 151.875.000 (cento e cinquenta e um milhões, oitocentas e setenta e cinco mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. **Esclarecimentos:** Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 Lei S.A.). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a qual, lida e aprovada, foi por todos os membros presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., André Aliche de Vivo, Lúcio Adriano Caetano da Silva e Alexandre Machado Navarro Stotz. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 01/14 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração, registrado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 11.383 em 10/08/04.

Mesa:

Marcos Wilson Pereira
Presidente

Richard F. Lark Jr.
Secretário

Conselheiros:

Marcos Wilson Pereira
Conselheiro

Richard F. Lark Jr.
Conselheiro

André Aliche de Vivo
Conselheiro

Lúcio Adriano Caetano da Silva
Conselheiro

Alexandre Machado Navarro Stotz
Conselheiro

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 01/14 da Renar Maçãs S/A realizada em 12 de março de 2014.