

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

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21º DE MARÇO DE 2016**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 21 de março de 2016, às 10 horas, na Rua Padre Joao Manuel, 755 - 11º andar, Bairro Cerqueira Cesar, 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. Luís Antônio López Quintañs.
4. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a adequação da prorrogação do prazo da subscrição em curso, por mais 15 (quinze) dias em relação ao originalmente proposto, tendo em vista que a publicação do balanço anual da empresa está programada para o dia 30/03. Tal prorrogação permitiria aos acionistas analisarem as referidas demonstrações e, a luz deste juízo, tomarem a decisão referente ao exercício da subscrição com total conhecimento acerca das informações constantes dos referidos demonstrativos.
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, aprovar a prorrogação do prazo da subscrição em curso, por mais 15 (quinze) dias em relação ao originalmente proposto.
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; Luís Antônio López Quintañs - 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)

LUÍS ANTÔNIO LÓPEZ QUINTAÑS
(Conselheiro)
(Secretário da Mesa)

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR
(Conselheiro)

BRUNO KESSE PINTO
(Conselheiro)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Pomifrutas S/A, realizada no dia 21 de março de 2016)