

POMIFRUTAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ Nº 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA

ATA DA REUNIÃO Nº 02/16 DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 28/03/2016

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de março de 2016, às 9h00 horas na Rua Padre Joao Manuel, 755 – 11º andar, Bairro Cerqueira Cesar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

1. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação da Reunião do Conselho Fiscal tendo em vista a presença da totalidade de seus membros, nos termos do art. 30, § 1º do Estatuto Social da Companhia.
2. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Também participou o Sr. Marcos Kassardjian, Presidente do Conselho de Administração, na qualidade de convidado.
3. **MESA:** Os conselheiros presentes elegeram o Sr. Nivaldo França para presidir os trabalhos, o qual convidou o Sr. Márcio Almeida Andrade para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Análise e discussão da retificação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2014; (ii) Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2015, apresentado pela Diretoria, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, os quais foram disponibilizados aos Senhores Conselheiros.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

O Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:

- (i) Manifestar-se favoravelmente à retificação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014;
- (ii) Com base nos exames realizados e considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes (Verdus Auditores Independentes), datado de 24/03/2016, o Conselho Fiscal concluiu que as referidas demonstrações refletem corretamente as situações contábil e financeira da Companhia no exercício social findo em 31/12/2015.
- (iii) Os membros do Conselho Fiscal recomendam que os documentos referentes ao exercício findo em 31/12/2015 e à retificação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2014 sejam submetidos à apreciação do Conselho de Administração de acordo com as disposições estatutárias da Companhia, e sejam apresentadas aos Senhores Acionistas.

6. **CERTIFICADO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Reunião do Conselho Fiscal da Pomifrutas S/A, transcrita no Livro de Atas do Conselho Fiscal, registrado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 789 em 23/08/1977.

NIVALDO FRANÇA
(Presidente da Mesa)

MÁRCIO ALMEIDA ANDRADE
(Secretário da Mesa)

NIVALDO FRANÇA
(Conselheiro)

MÁRCIO ALMEIDA ANDRADE
(Conselheiro)

OSMAR LUIZ SOLIGO
(Conselheiro)