

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

**ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2015, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.

MESA: Presidente: Sr. **Marcos Wilson Pereira** e Secretário: Sr. **Nicolas César J. B. P. Nicolielo** .

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes acionistas representando 70,13% (setenta inteiros e treze centésimos por cento) do capital social, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas.

PRESENCAS ESPECIAIS (artigo 134, §1º, e artigo 164 da Lei nº 6.404/76): O Diretor Presidente, Sr. Walter Barbosa de Sousa Junior, e o representante dos auditores independentes da Companhia, a BDO RCS Auditores Independentes, Sr. Marlon Eder de Souza.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Publicadas no Jornal DC - Diário Catarinense, na edição de 27 de março de 2015, às páginas 35 a 39. Dispensada a publicação de anúncio, de acordo com o § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal DC - Diário Catarinense, nas edições de 13 de abril de 2015, 14 de abril de 2015 e 15 de abril de 2015, às páginas 28, 26 e 22, respectivamente.

ORDEM DO DIA: (i) Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria para o

exercício de 2015; e (iv) Alteração da denominação social da Companhia para “Renar Frutas S.A.”.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram:

ITEM (i) DA ORDEM DO DIA

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

ITEM (ii) DA ORDEM DO DIA

(a) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, 5 (cinco) membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até assembleia geral ordinária do ano de 2017, sendo eleitos para tanto: (a) **Marcos Wilson Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.735.485-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.770.477-41, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) **Richard Freeman Lark Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.440.294-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.996.428-73, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração; (c) **Guilherme Barbosa Pereira de Sousa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758/81, Itaim Bibi - São Paulo - SP, CEP 04542-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 111661542 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 913.190.727-04, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (d) **Lúcio Adriano Caetano da Silva**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua José Licínio

Lopes, 144, apto. 501, Bairro Estreito, CEP 88070-780, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.743.172-5 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.879.059-00, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (e) **Rogério Pereira de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, n. 39, apt. 201, Leblon, CEP 22441-120, portador da cédula de identidade nº 07.762.221-5 Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.258.537-11, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração.

O Sr. Rogério Pereira de Oliveira declara que preenche os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo considerado, portanto, como conselheiro independente.

Os Conselheiros ora eleitos foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração.

Os Conselheiros ora eleitos declararam, para fins do disposto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, que não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas à presente Assembleia Geral as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404 e na Instrução CVM 367/02.

Os Conselheiros ora eleitos, firmaram o Termo de Anuência às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

(b) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, 3 (três) membros do Conselho Fiscal da Companhia e respectivos suplentes, com mandato 1 (um) ano, sendo eleitos para tanto: (a) **Nivaldo França**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Borba Gato, 331, Edifício Manacá, apto. 11, Chácara Alto Boa Vista, CEP 04747-030, portador da cédula de identidade nº 50.232.816-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 365.712.966-91; (b) **Marcio Almeida Andrade**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Alameda dos Manacás, 704, Granja Vianna, CEP 06.700-000, portador da cédula de identidade nº 6.944.201 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.346.198-98; (c) **Hélio Azevedo Oliveira de Azevedo**,

brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brentano, 330, apto. 11, CEP 05302-041, portador da cédula de identidade nº 602505-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 564.181.088-68, todos como membros titulares do Conselho Fiscal, e (d) **Osmar Luiz Soligo**, brasileiro, natural de Rio das Antas - SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador, portador da cédula de identidade nº 861.677 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 347.520.489-49, portador do CRC 013.243/O-3, residente e domiciliado à Rua Sergipe, 142, Bairro Bela Vista, na cidade de Fraiburgo - SC, CEP 89.580-000; (e) **Jean Pierre Marcon**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, na Rua Edir Terezinha Peruchin, 22, Bairro Quartel, CEP 89560-000, inscrito na OAB/SC sob nº 25.033, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.372.729-35; e (f) **Evandro Luciano Tezori**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Dinamarca, 44, Bairro das Nações, CEP 89580-000, portador da cédula de identidade nº 1.919.718 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 625.712.579-00, todos como membros suplentes do Conselho Fiscal.

Os Conselheiros ora eleitos foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal.

Os Conselheiros ora eleitos, firmaram o Termo de Anuência às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

ITEM (iii) DA ORDEM DO DIA

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia, da seguinte forma: (a) remuneração global dos membros da Diretoria para o exercício de 2015, no valor global de até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), (b) remuneração mensal de cada um dos membros do Conselho de Administração, no valor individual de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), (c) a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal, no valor individual de até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês; cabendo ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, distribuir as remunerações individuais dos Administradores, dentro do limite ora proposto.

ITEM (iv) DA ORDEM DO DIA

Os acionistas presentes decidiram não levar à votação o item (iv) da Ordem do Dia, tendo em vista se tratar de matéria de assembleia geral extraordinária, a qual será convocada oportunamente para este fim.

DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Mesa: Presidente: Sr. Marcos Wilson Pereira e Secretário: Sr. Nicolas César J. B. P. Nicolielo.

CERTIFICADO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da 38ª Assembleia Geral Ordinária lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 01 da Companhia, realizada em 30 de abril de 2015.

Mesa:

Marcos Wilson Pereira
(Presidente)

Nicolas César J. B. P. Nicolielo
(Secretário)

Acionistas presentes:

EFC PARTICIPAÇÕES S.A.
(Carolina Alves Lima Vidoto)

ÉRICA FREY CALDART

RUY CALDART

WILLYFREY PARTICIPAÇÕES LTDA.
(p.p. Roberto Frey)

WILLY EGON FREY
(p.p. Roberto Frey)

CLUBE DE INVESTIMENTOS OÁSIS
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

EDGAR RAFAEL SAFDIE
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

SIWA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CP IE
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

*[página de assinaturas integrante da 38ª ata de assembleia geral ordinária da
Renar Maçãs S.A., realizada em 30 de abril de 2015]*

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

**ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2015, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.

MESA: Presidente: Sr. **Marcos Wilson Pereira** e Secretário: Sr. **Nicolas César J. B. P. Nicolielo** .

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes acionistas representando 70,13% (setenta inteiros e treze centésimos por cento) do capital social, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas.

PRESENCAS ESPECIAIS (artigo 134, §1º, e artigo 164 da Lei nº 6.404/76): O Diretor Presidente, Sr. **Walter Barbosa de Sousa Junior**, e o representante dos auditores independentes da Companhia, a **BDO RCS Auditores Independentes**, Sr. **Marlon Eder de Souza**.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Publicadas no **Jornal DC - Diário Catarinense**, na edição de 27 de março de 2015, às páginas 35 a 39. Dispensada a publicação de anúncio, de acordo com o § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no **Jornal DC - Diário Catarinense**, nas edições de 13 de abril de 2015, 14 de abril de 2015 e 15 de abril de 2015, às páginas 28, 26 e 22, respectivamente.

ORDEM DO DIA: (i) Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria para o

exercício de 2015; e (iv) Alteração da denominação social da Companhia para “Renar Frutas S.A.”.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram:

ITEM (i) DA ORDEM DO DIA

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

ITEM (ii) DA ORDEM DO DIA

(a) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, 5 (cinco) membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até assembleia geral ordinária do ano de 2017, sendo eleitos para tanto: (a) **Marcos Wilson Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.735.485-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.770.477-41, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) **Richard Freeman Lark Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.440.294-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.996.428-73, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração; (c) **Guilherme Barbosa Pereira de Sousa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758/81, Itaim Bibi - São Paulo - SP, CEP 04542-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 111661542 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 913.190.727-04, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (d) **Lúcio Adriano Caetano da Silva**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua José Licínio

Lopes, 144, apto. 501, Bairro Estreito, CEP 88070-780, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.743.172-5 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.879.059-00, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (e) **Rogério Pereira de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, n. 39, apt. 201, Leblon, CEP 22441-120, portador da cédula de identidade nº 07.762.221-5 Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.258.537-11, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração.

O Sr. Rogério Pereira de Oliveira declara que preenche os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo considerado, portanto, como conselheiro independente.

Os Conselheiros ora eleitos foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração.

Os Conselheiros ora eleitos declararam, para fins do disposto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, que não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas à presente Assembleia Geral as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404 e na Instrução CVM 367/02.

Os Conselheiros ora eleitos, firmaram o Termo de Anuência às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

(b) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, 3 (três) membros do Conselho Fiscal da Companhia e respectivos suplentes, com mandato 1 (um) ano, sendo eleitos para tanto: (a) **Nivaldo França**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Borba Gato, 331, Edifício Manacá, apto. 11, Chácara Alto Boa Vista, CEP 04747-030, portador da cédula de identidade nº 50.232.816-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 365.712.966-91; (b) **Marcio Almeida Andrade**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Alameda dos Manacás, 704, Granja Vianna, CEP 06.700-000, portador da cédula de identidade nº 6.944.201 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.346.198-98; (c) **Hélio Azevedo Oliveira de Azevedo**,

brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brentano, 330, apto. 11, CEP 05302-041, portador da cédula de identidade nº 602505-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 564.181.088-68, todos como membros titulares do Conselho Fiscal, e (d) **Osmar Luiz Soligo**, brasileiro, natural de Rio das Antas - SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador, portador da cédula de identidade nº 861.677 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 347.520.489-49, portador do CRC 013.243/O-3, residente e domiciliado à Rua Sergipe, 142, Bairro Bela Vista, na cidade de Fraiburgo - SC, CEP 89.580-000; (e) **Jean Pierre Marcon**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, na Rua Edir Terezinha Peruchin, 22, Bairro Quartel, CEP 89560-000, inscrito na OAB/SC sob nº 25.033, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.372.729-35; e (f) **Evandro Luciano Tezori**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Dinamarca, 44, Bairro das Nações, CEP 89580-000, portador da cédula de identidade nº 1.919.718 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 625.712.579-00, todos como membros suplentes do Conselho Fiscal.

Os Conselheiros ora eleitos foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal.

Os Conselheiros ora eleitos, firmaram o Termo de Anuência às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

ITEM (iii) DA ORDEM DO DIA

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia, da seguinte forma: (a) remuneração global dos membros da Diretoria para o exercício de 2015, no valor global de até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), (b) remuneração mensal de cada um dos membros do Conselho de Administração, no valor individual de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), (c) a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal, no valor individual de até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês; cabendo ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, distribuir as remunerações individuais dos Administradores, dentro do limite ora proposto.

ITEM (iv) DA ORDEM DO DIA

Os acionistas presentes decidiram não levar à votação o item (iv) da Ordem do Dia, tendo em vista se tratar de matéria de assembleia geral extraordinária, a qual será convocada oportunamente para este fim.

DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Mesa: Presidente: Sr. Marcos Wilson Pereira e Secretário: Sr. Nicolas César J. B. P. Nicolielo.

CERTIFICADO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da 38ª Assembleia Geral Ordinária lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 01 da Companhia, realizada em 30 de abril de 2015.

Mesa:

Marcos Wilson Pereira
(Presidente)

Nicolas César J. B. P. Nicolielo
(Secretário)

Acionistas presentes:

EFC PARTICIPAÇÕES S.A.
(Carolina Alves Lima Vidoto)

ÉRICA FREY CALDART

RUY CALDART

WILLYFREY PARTICIPAÇÕES LTDA.
(p.p. Roberto Frey)

WILLY EGON FREY
(p.p. Roberto Frey)

CLUBE DE INVESTIMENTOS OÁSIS
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

EDGAR RAFAEL SAFDIE
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

SIWA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CP IE
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

*[página de assinaturas integrante da 38ª ata de assembleia geral ordinária da
Renar Maçãs S.A., realizada em 30 de abril de 2015]*

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

**ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de abril de 2015, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.

MESA: Presidente: Sr. **Marcos Wilson Pereira** e Secretário: Sr. **Nicolas César J. B. P. Nicolielo** .

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes acionistas representando 70,13% (setenta inteiros e treze centésimos por cento) do capital social, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas.

PRESENCAS ESPECIAIS (artigo 134, §1º, e artigo 164 da Lei nº 6.404/76): O Diretor Presidente, Sr. Walter Barbosa de Sousa Junior, e o representante dos auditores independentes da Companhia, a BDO RCS Auditores Independentes, Sr. Marlon Eder de Souza.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Publicadas no Jornal DC - Diário Catarinense, na edição de 27 de março de 2015, às páginas 35 a 39. Dispensada a publicação de anúncio, de acordo com o § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal DC - Diário Catarinense, nas edições de 13 de abril de 2015, 14 de abril de 2015 e 15 de abril de 2015, às páginas 28, 26 e 22, respectivamente.

ORDEM DO DIA: (i) Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria para o

exercício de 2015; e (iv) Alteração da denominação social da Companhia para “Renar Frutas S.A.”.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram:

ITEM (i) DA ORDEM DO DIA

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014;

ITEM (ii) DA ORDEM DO DIA

(a) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, 5 (cinco) membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até assembleia geral ordinária do ano de 2017, sendo eleitos para tanto: (a) **Marcos Wilson Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.735.485-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.770.477-41, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) **Richard Freeman Lark Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.440.294-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.996.428-73, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração; (c) **Guilherme Barbosa Pereira de Sousa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758/81, Itaim Bibi - São Paulo - SP, CEP 04542-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 111661542 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 913.190.727-04, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (d) **Lúcio Adriano Caetano da Silva**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua José Licínio

Lopes, 144, apto. 501, Bairro Estreito, CEP 88070-780, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.743.172-5 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.879.059-00, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (e) **Rogério Pereira de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, n. 39, apt. 201, Leblon, CEP 22441-120, portador da cédula de identidade nº 07.762.221-5 Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.258.537-11, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração.

O Sr. Rogério Pereira de Oliveira declara que preenche os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo considerado, portanto, como conselheiro independente.

Os Conselheiros ora eleitos foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração.

Os Conselheiros ora eleitos declararam, para fins do disposto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, que não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas à presente Assembleia Geral as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404 e na Instrução CVM 367/02.

Os Conselheiros ora eleitos, firmaram o Termo de Anuência às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

(b) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, 3 (três) membros do Conselho Fiscal da Companhia e respectivos suplentes, com mandato 1 (um) ano, sendo eleitos para tanto: (a) **Nivaldo França**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Borba Gato, 331, Edifício Manacá, apto. 11, Chácara Alto Boa Vista, CEP 04747-030, portador da cédula de identidade nº 50.232.816-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 365.712.966-91; (b) **Marcio Almeida Andrade**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Alameda dos Manacás, 704, Granja Vianna, CEP 06.700-000, portador da cédula de identidade nº 6.944.201 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.346.198-98; (c) **Hélio Azevedo Oliveira de Azevedo**,

brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brentano, 330, apto. 11, CEP 05302-041, portador da cédula de identidade nº 602505-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 564.181.088-68, todos como membros titulares do Conselho Fiscal, e (d) **Osmar Luiz Soligo**, brasileiro, natural de Rio das Antas - SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador, portador da cédula de identidade nº 861.677 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 347.520.489-49, portador do CRC 013.243/O-3, residente e domiciliado à Rua Sergipe, 142, Bairro Bela Vista, na cidade de Fraiburgo - SC, CEP 89.580-000; (e) **Jean Pierre Marcon**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Videira, Estado de Santa Catarina, na Rua Edir Terezinha Peruchin, 22, Bairro Quartel, CEP 89560-000, inscrito na OAB/SC sob nº 25.033, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.372.729-35; e (f) **Evandro Luciano Tezori**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Dinamarca, 44, Bairro das Nações, CEP 89580-000, portador da cédula de identidade nº 1.919.718 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 625.712.579-00, todos como membros suplentes do Conselho Fiscal.

Os Conselheiros ora eleitos foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal.

Os Conselheiros ora eleitos, firmaram o Termo de Anuência às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

ITEM (iii) DA ORDEM DO DIA

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, com 5.325.357 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e trezentos) de votos a favor, a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia, da seguinte forma: **(a)** remuneração global dos membros da Diretoria para o exercício de 2015, no valor global de até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), **(b)** remuneração mensal de cada um dos membros do Conselho de Administração, no valor individual de R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais), **(c)** a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal, no valor individual de até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês; cabendo ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, inciso XII, do Estatuto Social da Companhia, distribuir as remunerações individuais dos Administradores, dentro do limite ora proposto.

ITEM (iv) DA ORDEM DO DIA

Os acionistas presentes decidiram não levar à votação o item (iv) da Ordem do Dia, tendo em vista se tratar de matéria de assembleia geral extraordinária, a qual será convocada oportunamente para este fim.

DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Mesa: Presidente: Sr. Marcos Wilson Pereira e Secretário: Sr. Nicolas César J. B. P. Nicolielo.

CERTIFICADO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da 38ª Assembleia Geral Ordinária lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 01 da Companhia, realizada em 30 de abril de 2015.

Mesa:

Marcos Wilson Pereira
(Presidente)

Nicolas César J. B. P. Nicolielo
(Secretário)

Acionistas presentes:

EFC PARTICIPAÇÕES S.A.
(Carolina Alves Lima Vidoto)

ÉRICA FREY CALDART

RUY CALDART

WILLYFREY PARTICIPAÇÕES LTDA.
(p.p. Roberto Frey)

WILLY EGON FREY
(p.p. Roberto Frey)

CLUBE DE INVESTIMENTOS OÁSIS
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

EDGAR RAFAEL SAFDIE
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

SIWA FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO CP IE
(p.p. Carolina Alves Lima Vidoto)

*[página de assinaturas integrante da 38ª ata de assembleia geral ordinária da
Renar Maçãs S.A., realizada em 30 de abril de 2015]*