

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

**ATA DA 37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2014, 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. Henrique Roloff e Secretário: Sr. Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo.

**QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes acionistas representando 69,74% (sessenta e nove inteiros e setenta e quatro 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 contratados, BDO RCS Auditores Independentes, Sr. Marlon Eder de Souza.

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Publicadas no Jornal DC - Diário Catarinense, na edição de 28 de março de 2014, à página 47 a 51, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição de 28 de março de 2014, à página 66 a 75, respectivamente. 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 11 de abril de 2014, 14 de abril de 2014 e 15 de abril de 2014, às páginas 27, 22 e 26, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição 11 de abril de 2014, 14 de abril de 2014 e 15 de abril de 2014, às páginas 46, 46, e 57, respectivamente.

**ORDEM DO DIA: (A)** 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 2013; **(B)** Exame, discussão e

votação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; **(C)** Eleição de 2 (dois) membros do Conselho de Administração com mandato até 6 de agosto de 2015; **(D)** Eleição dos membros do Conselho Fiscal; **(E)** Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria para o exercício de 2014.

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

#### **ITEM A DA ORDEM DO DIA**

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, 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 2013;

#### **ITEM B DA ORDEM DO DIA**

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, que, em conformidade ao disposto no artigo 189 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404”), e com o que consta das Demonstrações Financeiras da Companhia, o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 será utilizado para absorção do prejuízo acumulado, não havendo lucros relativos a este exercício social a serem distribuídos aos acionistas.

#### **ITEM C DA ORDEM DO DIA**

(a) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, os membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até 6 de agosto de 2015, sendo eleitos para tanto: (a) **Guilherme Barbosa Pereira de Souza**, 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 nº 111661542 IFP - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 913.190.727-04, para o cargo de Conselheiro; e (b) **Paulo Muniz Barretto Cury**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Tabapuã, n. 100, 12º andar, São Paulo - SP, CEP 04533-000, portador da cédula de identidade nº 14.600.051-1 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº

166.562.018-81, para o cargo de Conselheiro, como membro independente do Conselho de Administração.

(b) Os Conselheiros ora eleitos declararam, para fins do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, 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 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02.

(c) Os Conselheiros ora eleitos, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração.

#### ITEM D DA ORDEM DO DIA

(a) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, 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 06700-000, portador da cédula de identidade nº 6.944.201 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.346.198-98; e (c) **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, todos como membros titulares, 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 89580-000; e (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 n 006.372.729-35, como membros suplentes. Os

acionistas minoritários indicaram os nomes dos Srs. Rogério Pereira de Oliveira e Jean Pierre Marcon para o cargo de conselheiro fiscal titular e suplente, respectivamente, e os elegeram, em votação em separado, nos termos do artigo 161, parágrafo 4º, alínea “a”, da Lei 6.404/76.

#### **ITEM E DA ORDEM DO DIA**

(a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia, da seguinte forma: (a) remuneração mensal de cada um dos membros do Conselho de Administração, no valor individual de R\$510,00 (quinhentos e dez reais), (b) a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal, no valor individual de até R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês; e (c) remuneração global dos membros da Diretoria para o exercício de 2014, no valor de até R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 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.

**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. Henrique Roloff e Secretário: Sr. Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo.

**CERTIFICADO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da 37ª Assembleia Geral Ordinária lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais n. 01 da Companhia.

**Mesa:**

---

**Henrique Roloff**  
(Presidente)

---

**Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo**  
(Secretário)