

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

**ATA DA REUNIÃO Nº 05/15 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 13 de maio de 2015, às 10 horas, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, nº 758, 8º andar, conjunto 81, CEP 04542-000, São Paulo/SP.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada, por correio eletrônico, no dia 06 de maio de 2015, pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, nos termos do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Marcos Wilson Pereira e Secretário: Guilherme Barbosa Pereira de Sousa.
- 4. PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** **(A)** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2015; **(B)** Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia; **(C)** Autorizar a contratação de empréstimos bancários ou mútuos até o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); **(D)** Autorizar a antecipação dos valores devidos nos distratos das vendas de imóveis de matrículas 7379, 271, 705, 706, 709, 712, 714 e 704; **(E)** Autorizar aos diretores para praticarem os atos relacionados aos itens acima.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram o quanto segue:

ITEM A DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, e sem quaisquer restrições as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2015.

ITEM B DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a reeleição, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. **Walter Barbosa de**

Sousa Junior, brasileiro, natural de São Paulo – SP, casado sob o regime de separação parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 6.456.635 SSP/SP e CPF 041.706.038 -69, com escritório na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000; e para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. **Renato Roberti Rincon**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.890.199 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.136.528-05, com escritório na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000. O Presidente do Conselho esclareceu que os Diretores ora eleitos aceitam as suas nomeações, declarando terem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresárias.

ITEM C DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a contratação empréstimos bancários ou mútuos até o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

ITEM D DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a antecipação dos valores devidos nos distratos das vendas de imóveis das matrículas 7379, 271, 705, 706, 709, 712, 714 e 704 nos respectivos valores de R\$ 3.820.000 (três milhões, oitocentos e vinte mil reais), R\$ 1.000.000 (um milhão de reais) e R\$ 540.000 (quinhentos e quarenta mil reais), visando a devolução destes imóveis para comercialização pela Companhia, conforme plano de desmobilização aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de novembro de 2012.

ITEM E DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique os atos relacionados ao item acima.

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 Wilson Pereira - Presidente; Guilherme Barbosa Pereira de Sousa - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Guilherme Barbosa Pereira de Sousa, Lúcio Adriano Caetano da Silva e Rogério Pereira de Oliveira. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 05/15 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

MARCOS WILSON PEREIRA

(Presidente da Mesa)

GUILHERME BARBOSA P. DE SOUSA

(Secretário da Mesa)

MARCOS WILSON PEREIRA

(Presidente do Conselho)

RICHARD FREEMAN LARK JR.

(Vice-Presidente do Conselho)

GUILHERME BARBOSA P. DE SOUSA

(Conselheiro)

LÚCIO ADRIANO CAETANO DA SILVA

(Conselheiro)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA

(Conselheiro)

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 05/15 da Renar Maçãs S/A realizada em 13 de maio de 2015.