

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2016**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de maio de 2016, às 11h00, 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:** Deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2016.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - (i) Manifestar-se pela aprovação das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do exercício social 2016, com a ênfase do parecer do auditor independente.
 - (ii) Tendo em vista que a Diretoria da Companhia deu ciência ao Conselho de Administração a respeito da perspectiva de renegociação de alguns empréstimos em curso, o Conselho manifestou-se favoravelmente à continuidade dos trabalhos de renegociação, visando à melhor adequação da estrutura de capital da Companhia.
 - (iii) A Diretoria da Companhia deu ciência ao Conselho de Administração a respeito da busca de aprimoramento das áreas de controles internos e

auditoria interna, tendo o Conselho solicitado o empenho da Diretoria em aprimorar tais áreas dentro do menor prazo possível.

- (iv) O Conselho manifestou-se favoravelmente à continuidade dos estudos do projeto estratégico da Diretoria no sentido de implantar uma maior participação da produção de terceiros.

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; Alfredo Sergio Lazzareschi Neto; 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
(Secretário da Mesa)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR
(Conselheiro)

BRUNO KEESSÉ PINTO
(Conselheiro)

ALFREDO SERGIO LAZZARESCHI NETO
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Pomifrutas S/A, realizada no dia 11 de maio de 2016)