

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 03/14 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2014

Data e Horário: 13 de maio de 2014, às 14:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia, na Rua Nereu Ramos, 219, em Fraiburgo, Santa Catarina. **Convocação e Presenças:** dispensada a convocação da reunião tendo em vista a presença (inclusive por conferência telefônica) da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., André Aliche de Vivo, Lúcio Adriano Caetano da Silva, Alexandre Machado Navarro Stotz, Guilherme Barbosa Pereira de Souza e Paulo Muniz Barretto Cury. **Mesa:** Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. **Ordem do dia:** **(i)** Deliberar sobre as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2014; **(ii)** Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia. **Deliberações tomadas:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** Aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2014; **(ii)** Aprovar a reeleição, (a) 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; (b) para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. **Henrique Roloff**, brasileiro, natural de Curitiba – PR, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 5956483-8 SESP/PR e CPF 850.788.169-68, com escritório na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000; e (c) para o cargo de Diretor de Operações da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, o Sr. **Evanir Ferreira de Almeida Junior**, brasileiro, natural de São Paulo – SP, casado sob o regime de separação parcial de bens, publicitário e comerciário, portador da carteira de identidade RG nº 2.136.719-5 SSP/SP e CPF 115.104.088-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000. O Sr. 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. **Esclarecimentos:** Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 Lei S.A.). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a qual, lida e aprovada, foi por todos os membros presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., André Aliche de Vivo, Lúcio Adriano Caetano da Silva, Alexandre Machado Navarro Stotz, Guilherme Barbosa Pereira de Souza e Paulo Muniz Barretto Cury. Diretores reeleitos presentes: Walter Barbosa de Sousa Junior – Diretor Presidente, Henrique

Roloff – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Evanir Ferreira de Almeida Junior – Diretor de Operações. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 03/14 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração, registrado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 11.383 em 10/08/04.

Mesa:

Marcos Wilson Pereira
Presidente

Richard F. Lark Jr.
Secretário

Conselheiros:

Marcos Wilson Pereira
Conselheiro

Richard F. Lark Jr.
Conselheiro

André Aliche de Vivo
Conselheiro

Lúcio Adriano Caetano da Silva
Conselheiro

Alexandre Machado Navarro Stotz
Conselheiro

Guilherme Barbosa Pereira de Souza
Conselheiro

Paulo Muniz Barretto Cury
Conselheiro

Diretores Reeleitos:

Walter Barbosa de Sousa Junior
Diretor Presidente

Henrique Roloff
Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores

Evanir Ferreira de Almeida Junior
Diretor de Operações

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 03/14 da Renar Maçãs S/A realizada em 13 de maio de 2014.