

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 05/16 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2016**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 18 de maio de 2016, às 10 horas, na Rua Padre João Manuel, 755 - 11º andar, Bairro Cerqueira César, na Cidade e 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. Alfredo Sergio Lazzareschi Neto.

4. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. **ORDEM DO DIA:** 1 - Homologar, dentro dos limites mínimo e máximo anteriormente fixados, o aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado na Reunião nº 02/16 do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2016 (“Aumento de Capital”). 2 - Eleição de membros da Diretoria. 3 - Demais assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1 - A Diretoria da Companhia informou que foram subscritas e integralizadas 2.848.736 (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis) ações ordinárias no contexto do Aumento de Capital, ao preço de emissão de R\$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos) por ação, totalizando o valor de R\$ 9.543.265,60 (nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

Em vista de tal informação, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade, de votos e sem ressalvas, homologar o aumento do capital social da Companhia aprovado na Reunião nº 02/16 do Conselho de Administração realizada em 24 de fevereiro de 2016, mediante a emissão de 2.848.736 (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e seis), de um total de 3.582.000 (três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil) novas ações ordinárias, escriturais e sem

valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos) por ação, totalizando o valor de R\$ 9.543.265,60 (nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), passando o capital social da Companhia de R\$ 133.173.480,00 (cento e trinta e três milhões cento e setenta e três mil quatrocentos e oitenta reais), representado por 9.093.745 (nove milhões, noventa e três mil, setecentos e quarenta e cinco) ações, para R\$ 142.716.745,60 (cento e quarenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta e cinco mil reais e sessenta centavos), representado por 11.942.481 (onze milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e uma) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Fica cancelada a emissão das demais ações não subscritas dentro do limite máximo do Aumento de Capital, em um total de 733.264 (setecentos e trinta e três mil, duzentas e sessenta e quatro) ações não subscritas.

2 - Por unanimidade, foram eleitos para a Diretoria da Companhia, com mandato de dois anos a encerrar-se em 30/04/2018, (i) o Sr. **Marcos Kassardjian**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, portador da cédula de identidade nº 6.567.862-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.608.098-96, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, nº 755, 11º andar, Cerqueira César, CEP 01411-001, como Diretor Estatutário, (ii) o Sr. **Helio Oliveira de Azevedo**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 602505-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 564.181.088-68, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brentano, 330, apto. 11, CEP 05302-041, como Diretor Estatutário e (iii) o Sr. **Luis Antônio López Quintañs**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 005.757.730-6 - SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.756.667-53, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manuel, 755, 11º andar, Cerqueira César, CEP 01411-001, como Diretor de Relações com Investidores.

6. **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; Alfredo Sergio Lazzareschi Neto - 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 de Reunião nº 05/16 lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

MARCOS KASSARDJIAN
(Presidente da Mesa)

ALFREDO SERGIO LAZZARESCHI NETO
(Secretário da Mesa)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR
(Conselheiro)

BRUNO KESSE PINTO
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião nº 05/16 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 18 de maio de 2016)