

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 06/16 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2016**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 06 de junho 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:** Ratificar a homologação, dentro dos limites mínimo e máximo anteriormente fixados, do aumento de capital social da Companhia ("Aumento de Capital"), mediante a retificação do valor homologado na Reunião nº 05/16 do Conselho de Administração realizada em 18 de maio de 2016.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

1 - Na Reunião nº 05/16 do Conselho de Administração, realizada em 18 de maio de 2016, foi homologado o Aumento de Capital, 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).

Com base em informações fornecidas pelo Itaú Unibanco S.A., a Diretoria da Companhia informou, no entanto, que, observadas as condições manifestadas pelos acionistas por ocasião do exercício de seu direito de preferência, foram efetivamente subscritas e integralizadas 2.848.723 (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três) 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\$ 9.543.222,05 (nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois e cinco centavos).

Em vista de tais informações, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) ratificar a deliberação tomada na Reunião n° 05/16 do Conselho de Administração realizada em 18 de maio de 2016, no que diz respeito à homologação do Aumento de Capital; e
- (ii) retificar o valor do Aumento de Capital, mediante a emissão de 2.848.723 (dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três), 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\$ 9.543.222,05 (nove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois e cinco 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\$ 142.716.702,05 (cento e quarenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil, setecentos e dois reais e cinco centavos), representado por 11.942.468 (onze milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Com isso, deixarão de ser emitidas as demais ações não subscritas dentro do limite máximo do Aumento de Capital, em um total de 733.277 (setecentos e trinta e três mil, duzentas e setenta e sete) ações não subscritas.

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; 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 n° 06/16 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 06/16 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 06 de junho de 2016)