

**RENAR MAÇÃS 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 18 DE JUNHO DE 2014**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 18 de junho de 2014, às 10 horas, na sede social da Renar Maçãs S.A. (“Companhia”), na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada, por correio eletrônico, no dia 30 de maio de 2014, pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Marcos Wilson Pereira e Secretário: Sr. Richard Freeman Lark Jr.
- 4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e aprovação **(A)** rescisão parcial do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis e Outras Avenças” (“Compromisso Pomifrai”) celebrado em 23 de setembro de 2013 entre Pomifrai Fruticultura S.A. (“Pomifrai”) e partes relacionadas da Companhia, relativamente aos imóveis objeto das matrículas nº 710 e 704, e rescisão do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis e Outras Avenças” (“Compromisso Renar”) celebrado em 23 de setembro de 2013, entre a Companhia e partes relacionadas, relativamente ao imóvel objeto da matrícula nº 7.379; **(B)** ratificação da rescisão parcial do Compromisso Pomifrai em relação aos imóveis objeto das matrículas nº 271, 705, 706, 709, 712 e 714, nos termos do “Instrumento Particular de Distrato Parcial de Compromisso de Compra e Venda” celebrado em 26 de fevereiro de 2014; **(C)** alienação de ativos imobiliários da Pomifrai para a Companhia; e **(D)** autorização aos diretores para praticarem os atos acima.

- 5. 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, a rescisão parcial do Compromisso, relativamente aos imóveis objeto da matrícula nº 710 e da matrícula nº 704, por meio do “Instrumento Particular de Distrato Parcial de Compromisso de Compra e Venda” a ser celebrado entre a Pomifrai e partes relacionadas da Companhia, e rescisão do Compromisso Renar, relativamente ao imóvel objeto da matrícula nº 7.379, por meio de “Instrumento Particular de Distrato Parcial de Compromisso de Compra e Venda” a ser celebrado entre a Companhia e partes relacionadas.

#### ITEM B DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a ratificação da rescisão parcial do Compromisso em relação aos imóveis objeto das matrículas nº 271, 705, 706, 709, 712 e 714, todas do Oficial de Registro de Imóveis de Fraiburgo-SC, nos termos do “Instrumento Particular de Distrato Parcial de Compromisso de Compra e Venda” celebrado em 26 de fevereiro de 2014.

#### ITEM C DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes a alienação dos seguintes imóveis rurais, na forma, termos e condições abaixo previstas, de titularidade da Pomifrai para a Companhia:

- a) “Terreno rural, sem benfeitorias, com área de 643.400,00 m<sup>2</sup> (seiscentos e quarenta e três mil e quatrocentos metros quadrados), situados no lugar chamado Butiá Verde neste município e comarca, confrontando ao Norte com Pomifrai Fruticultura S/A; ao Sul com a estrada que conduz a Liberata ao Butiá Verde; ao Leste com Crescêncio Gonçalves Ribeiro e ao Oeste com Pomifrai Fruticultura S/A e Ernesto Moreira Walter”, objeto da **Matrícula nº 707** do Ofício de Registro de Imóveis de Fraiburgo - SC, pelo valor de **R\$444.042,29** (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quarenta e dois reais e vinte e nove centavos); e
- b) “Terreno rural, sem benfeitoria, com a área de 131.000,00 m<sup>2</sup> (cento e trinta e um mil metros quadrados), situado no BUTIÁ VERDE, neste município e Comarca, confrontando: ao Norte, com a estrada Estadual que conduz de Fraiburgo à Lebon Regis; ao Sul, com a firma Formighieri; ao Leste, com

terras de Malvine Golçalves Nicolin, e ao Oeste, com Fructus S/A. Agricultura e Pecuária”, objeto da **Matrícula nº 710** do Ofício de Registro de Imóveis de Fraiburgo - SC, pelo valor de **R\$251.018,42** (duzentos e cinquenta e um mil e dezoito reais e quarenta e dois centavos).

#### **ITEM D DA ORDEM DO DIA**

Ficam os Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários para implementar as deliberações acima tomadas, definir todos os demais termos aplicáveis e celebrar todos os contratos e/ou documentos relacionados às aprovações acima.

**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 Wilson Pereira - Presidente; Richard Freeman Lark Jr. - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Lúcio Adriano Caetano da Silva, André Aliche De Vivo, Alexandre Machado Navarro Stotz, Guilherme Barbosa Pereira de Sousa e Paulo Muniz Barreto Cury. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

---

**MARCOS WILSON PEREIRA**  
(Presidente da Mesa)

---

**RICHARD FREEMAN LARK JR.**  
(Secretário da Mesa)

---

**MARCOS WILSON PEREIRA**  
(Presidente do Conselho)

---

**RICHARD FREEMAN LARK JR.**  
(Vice-Presidente do Conselho)

---

**LÚCIO ADRIANO CAETANO DA SILVA**  
(Conselheiro)

---

**ANDRÉ ALICKE DE VIVO**  
(Conselheiro)

---

**ALEXANDRE MACHADO NAVARRO STOTZ**  
(Conselheiro)

---

**GUILHERME BARBOSA P. DE SOUSA**  
(Conselheiro)

---

**PAULO MUNIZ BARRETO CURY**  
(Conselheiro)

*(página integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração, realizada no dia 18 de junho de 2014)*