

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 23 DE JUNHO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 23 de junho de 2015, 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:** Dispensada a convocação da reunião do conselho de administração tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Marcos Wilson Pereira e Secretário: Sr. Guilherme Barbosa P. de Sousa.
- 4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** Homologar parcialmente o aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2015.

A Diretoria da Companhia informou que foram subscritas e integralizadas 1.499.995 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e cinco) ações ordinárias no contexto do aumento de capital, ao preço de emissão de R\$4,00 (quatro reais) por ação, totalizando o valor de R\$ 5.999.980,00 (cinco milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta reais).

- 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, homologar parcialmente o aumento do capital social da Companhia aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2015, mediante a emissão de 1.499.995 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil novecentas e noventa e cinco), de um total de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil), novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de

R\$4,00 (quatro reais) por ação, totalizando o valor de R\$ 5.999.980,00 (cinco milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta reais), passando o capital social da Companhia de R\$ 127.173.500,00 (cento e vinte e sete milhões cento e setenta e três mil e quinhentos reais), representado por 7.593.750 (sete milhões quinhentas e noventa e três mil setecentas e cinquenta) ações ordinárias, para 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 setecentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

A homologação é parcial tendo em vista que a reunião do Conselho de Administração que aprovou o aumento de capital dispôs que este seria de, no mínimo, R\$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos reais) e, no máximo, R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais), mediante a emissão de, no mínimo, 900.000 (novecentas mil) e, no máximo, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) novas ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$4,00 (quatro reais) por ação.

Oportunamente, a administração da Companhia irá propor à Assembleia Geral de acionistas a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o aumento de capital ora homologado.

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 Wilson Pereira - Presidente; Guilherme Barbosa P. de Sousa - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Lúcio Adriano Caetano da Silva, Rogério Pereira de Oliveira, Guilherme Barbosa Pereira de Sousa. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 06/15 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

(página integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração da Renar Maças S.A., realizada no dia 23 de junho de 2015)

MARCOS WILSON PEREIRA
(Presidente da Mesa e do Conselho)

GUILHERME BARBOSA P. DE SOUSA
(Secretário da Mesa e Conselheiro)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

RICHARD FREEMAN LARK JR.
(Conselheiro)

LÚCIO ADRIANO CAETANO DA SILVA
(Conselheiro)