

**RENAR MAÇÃS S/A**  
CNPJ 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO – SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 02/13 DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2013**

**Data e Horário:** Data e Horário: 28 de junho de 2013, às 09:00 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: Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr, Marco Antonio Fiori e Lucio Adriano Caetano da Silva. **Mesa:** Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia:** **(i)** Deliberar sobre as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2013; **(ii)** Deliberar sobre a transferência da marca "Mattino" de propriedade industrial da Pomifrai Fruticultura S/A. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** Aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2013; **(ii)** Aprovar a transferência da marca "Mattino" de propriedade industrial da Pomifrai Fruticultura S/A. **Esclarecimentos:** Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a qual, lida e aprovada, foi por todos os membros presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Rômulo V. J. M. Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. Conselheiros presentes: Rômulo V. J. M. Figueiredo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr, Marco Antonio Fiori e Lucio Adriano Caetano da Silva. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 02/13 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:**

---

**Rômulo V. J. M. Figueiredo**  
Presidente

---

**Marcos Wilson Pereira**  
Secretário

Conselheiros:

---

**Rômulo V. J. M. Figueiredo**  
Conselheiro

---

**Marcos Wilson Pereira**  
Conselheiro

---

**Richard F. Lark Jr.**  
Conselheiro

---

**Marco Antônio Fiori**  
Conselheiro

---

**Lucio Adriano Caetano da Silva**  
Conselheiro

Página de assinatura da Ata da Reunião nº 02/13 do Conselho de Administração da Renar Maçãs S/A do dia 28 de junho de 2013.