

RENAR MAÇÃS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50
NIRE 42.300.010.456

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 20 de julho de 2015, às 8 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 Fiscal tendo em vista a presença da totalidade de seus membros, nos termos do art. 32, §1º do Estatuto Social da Companhia.
- 3. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.
- 4. MESA:** Os conselheiros presentes elegeram o Sr. Nivaldo França para presidir os trabalhos, o qual convidou o Sr. Márcio Almeida Andrade para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** Discutir a renúncia apresentada pelo Sr. **Hélio Oliveira de Azevedo** e indicar o suplente para completar o mandato do membro do Conselho Fiscal que se retira.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade, de votos e sem ressalvas, tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Hélio Oliveira de Azevedo** como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, e em ato contínuo, indicar o Sr. **Osmar Luiz Soligo**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Sergipe, 142, Bairro Bela Vista, portador da cédula de identidade número 861.677 - SSP - SC, inscrito no CPF/MF sob o número 347.520.489-49, devidamente eleito como membro suplente do Conselho Fiscal pela 38ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2015, para assumir o restante do mandato deixado pelo Sr. Hélio Oliveira de Azevedo, como Conselheiro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho Fiscal da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Nivaldo França - Presidente; Márcio Almeida Andrade - Secretário. Conselheiros presentes: Nivaldo França, Márcio Almeida Andrade e Hélio Oliveira de Azevedo. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho Fiscal.

NIVALDO FRANÇA
(Presidente da Mesa)

MÁRCIO ALMEIDA ANDRADE
(Secretário da Mesa)

NIVALDO FRANÇA
(Presidente do Conselho)

MÁRCIO ALMEIDA ANDRADE
(Conselheiro)

HÉLIO OLIVEIRA DE AZEVEDO
(Conselheiro)

OSMAR LUIZ SOLIGO
(Membro Suplente do Conselho Fiscal
Empossado)