

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

**ATA DA REUNIÃO Nº 07/15 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 21 de julho 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:** (A) renúncia apresentada pelo Sr. Renato Roberti Rincon aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia e eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e (B) autorização aos diretores para praticarem os atos acima.
- 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:

ITEM A DA ORDEM DO DIA

Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Renato Roberti Rincon ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, sendo certo que o Diretor acima permanecerá no exercício de suas funções até a data da posse do diretor ora eleito, Sr. Hélio Oliveira de Azevedo. A Companhia agradece os Sr. Renato Roberti Rincon pelos relevantes serviços prestados.

Os conselheiros, em virtude da renúncia ora apresentada pelo Sr. **Renato Roberti Rincon** e em substituição ao diretor acima mencionado, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, aprovaram a eleição, para os cargos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato até 13 de maio de 2016, o Sr. **Hélio Oliveira de Azevedo**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 602505-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 564.181.088-68, com escritório na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000. A posse do Diretor eleito fica condicionada à celebração do “Termo de Anuência dos Administradores” de que trata o artigo 4.7 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. A Companhia confere ao Sr. **Renato Roberti Rincon** a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou cargo de Diretor na Companhia.

ITEM B 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.

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 07/15 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

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)

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 07/15 da Renar Maçãs S/A realizada em 21 de julho de 2015.