

**RENAR MAÇÃS S/A**  
CNPJ 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO – SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 06/14 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2014**

**Data e Horário:** 31 de julho de 2014, às 10:00 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: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., André Aliche de Vivo, Lúcio Adriano Caetano da Silva, Alexandre Machado Navarro Stotz, Guilherme Barbosa Pereira de Sousa e Paulo Muniz Barretto Cury. **Mesa:** Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. **Ordem do dia:** **(i)** Deliberar sobre o distrato do "Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis e Outras Avenças" celebrado em 23 de setembro de 2013 pela Companhia e partes relacionadas da Companhia ("Compromisso"); **(ii)** Deliberar sobre a alienação de ativos imobiliários de propriedade da subsidiária Pomifrai Fruticultura S.A. ("Pomifrai") para partes relacionadas da Companhia, cujo pagamento será realizado mediante compensação de dívidas da Companhia e da Pomifrai com os compradores; e **(iii)** Autorizar os diretores a praticarem os atos acima. **Deliberações tomadas:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** Aprovar o distrato do Compromisso, o qual tem como objeto a venda do imóvel objeto da matrícula nº 7379, do Oficial de Registro de Imóveis de Fraiburgo – SC ("Imóvel"), por meio do "Instrumento Particular de Distrato Parcial de Compromisso de Compra e Venda" a ser celebrado entre a Companhia, André Aliche de Vivo e Richard Freeman Lark Junior (em conjunto, "Compradores"). O valor a ser pago aos Compradores por conta do referido distrato será de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), sendo certo que o preço de aquisição do Imóvel já havia sido pago pelos Compradores; **(ii)** Aprovar a alienação do imóvel objeto da matrícula 11.538, do Ofício de Registro de Imóveis de Fraiburgo – SC, de titularidade da Pomifrai, a seguir descrito: ("Imóvel"), na forma, termos e condições abaixo previstas, para os acionistas da Companhia, Sr. Ruy Caldart e Sra. Érica Frey Caldart (em conjunto "Compradores"), pelo valor total de R\$ 898.981,58 (oitocentos e noventa e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) ("Preço de Aquisição"). **Descrição do Imóvel:** "Terreno urbano, sem benfeitoria, com área de 11.185,73 m<sup>2</sup> (onze mil cento e oitenta e cinco metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados), constituído pelo lote nº 0013-001 da quadra 575, situado na Rua Jair Ferreira de Almeida, no Bairro das Nações, Fraiburgo, com a seguinte descrição: o imóvel inicia junto ao marco 101, descrito em planta anexa, do qual segue até o vértice 91 no azimute 218º51'20", em uma distância de 143,00m, confrontando com Pomifrai Fruticultura S/A (Mat. 9829); do vértice 91 segue em direção ao vértice 110 no azimute 308º51'20" e distância de 60,00m, confrontando com fundos dos lotes 14 a 16 da mesma quadra; do vértice 110 segue até o vértice C8 no azimute 218º51'20", em uma distância de 25,00m, confrontando com o lado direito do lote 16; do vértice C8 segue até o vértice C7 por um arco de curva a esquerda com AC=90º, R=500 e DC=7,854m confrontando com o lado direito e da frente do lote 16; do vértice C7 segue até o vértice C10 no azimute 308º51'20", distância de 25,00m, confrontando com a Rua Jair Ferreira de Almeida; do vértice C10 segue até o vértice C9

por um arco de curva inversa à esquerda com  $AC=90^\circ$ ,  $R=5,00$  e  $DC=7,854m$ , confrontando com remanescente do lote 13 de Pomifrai Fruticultura S/A (Mat. 9945); do vértice C9 segue até o vértice 88ª no azimute  $38^\circ51'20''$  e distância de 168,00m, confrontando com área remanescente do lote 13 de Pomifrai Fruticultura S/A (Mat. 9945); finalmente do vértice 88ª segue até o vértice 101 (início da descrição), confrontando com Pomifrai Fruticultura S/A (Mat. 9829); no azimute  $128^\circ51'20''$ , extensão de 75,00m, fechando assim uma área de 11.538,73m<sup>2</sup>. O pagamento do Preço de Aquisição do Imóvel pelos Compradores será pago da seguinte forma: **(a)** R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) mediante assunção, pelos Compradores, de dívida da Pomifrai junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, até o limite do valor acima; **(b)** R\$ 268.981,58 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) mediante compensação das parcelas decorrentes do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida", firmado entre a Companhia e o Sr. Ruy Caldart em 30 de abril de 2014 ("Confissão de Dívida Ruy") ; **(c)** R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por meio da compensação dos valores relativos às obras de infraestrutura viária realizadas por Ruy na via lateral do Imóvel; **(iii)** 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. **Esclarecimentos:** Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 Lei S.A.). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a qual, lida e aprovada, foi por todos os membros presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., André Alické de Vivo, Lúcio Adriano Caetano da Silva, Alexandre Machado Navarro Stotz, Guilherme Barbosa Pereira de Sousa e Paulo Muniz Barretto Cury. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 06/14 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:**

---

**Marcos Wilson Pereira**  
Presidente

---

**Richard F. Lark Jr.**  
Secretário

**Conselheiros:**

---

**Marcos Wilson Pereira**  
Conselheiro

---

**Richard F. Lark Jr.**  
Conselheiro

---

**André Aliche de Vivo**  
Conselheiro

---

**Lúcio Adriano Caetano da Silva**  
Conselheiro

---

**Alexandre Machado Navarro Stotz**  
Conselheiro

---

**Guilherme Barbosa Pereira de Sousa**  
Conselheiro

---

**Paulo Muniz Barretto Cury**  
Conselheiro

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 06/14 da Renar Maçãs S/A realizada em 31 de julho de 2014.