

RENAR MAÇÃS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50

NIRE 42.300.010.456

ATA DA 36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE AGOSTO DE 2013

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 6 de agosto de 2013, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.

MESA: Presidente: Sr. Henrique Roloff e Secretário: Sr. Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes acionistas representando 67,30% do capital social, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas.

PRESENCAS ESPECIAIS (artigo 134, §1º, e artigo 164 da Lei nº 6.404/76): O Diretor Presidente, Sr. Walter Barbosa de Sousa Junior, e os representantes dos auditores independentes contratados BDO RCS Auditores Independentes, Srs. Marlon Eder de Souza e Vinicius Hoffmann.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Publicadas no Jornal DC - Diário Catarinense, na edição de 27.5.2013, à página 25 à 29, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição 27.5.2013, à página 133 à 142, respectivamente. Dispensada a publicação de anúncio, de acordo com o § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal DC - Diário Catarinense, nas edições de 22.7.2013, 23.7.2013, e 24.7.2013, às páginas 32, 41 e 33, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, na edição 22.7.2013, 23.7.2013, e 24.7.2013, às páginas 264, 61, 52, respectivamente.

ORDEM DO DIA: (i) Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2012; (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração; (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; (iv) Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram:

Item (i) da Ordem do Dia:

- (a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
- (b) Fazer constar que, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 23.035.000,00 (vinte e três milhões e trinta e cinco mil), com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes aprovadas no item (i) acima, não há lucros relativos a este exercício social a serem distribuídos aos acionistas.

Item (ii) da Ordem do Dia:

- (a) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, os membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos, sendo eleitos para tanto: (a) **Marcos Wilson Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.735.485-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.770.477-41, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) **Richard Freeman Lark Jr.**, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, bairro Vila Olímpia, CEP 04552-020, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.440.294-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.996.428-73, para o cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração; (c) **Lúcio Adriano Caetano da Silva**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua José Licínio Lopes, 144, apto. 501, Bairro Estreito, CEP 88070-780, portador da cédula de identidade RG nº 4.743.172-5 SSP-SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 746.879.059-00, para o cargo de Conselheiro; (d) **André Aliche De Vivo**,

brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.640.410 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.880.528-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Ramos Batista, nº 198, conjunto 31, Vila Olímpia, CEP 04552-020, para o cargo de Conselheiro; e (e) **Alexandre Machado Navarro Stotz**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Bias Peixoto, n. 17, apto. 204, Bairro Itaguaçu, CEP 88085-480, Florianópolis, Santa Catarina, portador da cédula de identidade RG nº 2.831.474-3 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.036.499-20, para o cargo de Conselheiro, como membro independente do Conselho de Administração. A totalidade dos Acionistas integrantes do acordo de acionistas vigente, arquivado na sede da Companhia, registraram que concordam com a nomeação e eleição do Sr. **Alexandre Machado Navarro Stotz**, indicado pelos acionistas minoritários presentes, em substituição ao Sr. **Marco Antonio Fiori**.

- (b) O Sr. **Alexandre Machado Navarro Stotz** preenche os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Regulamento de Listagem do Novo Mercado"), sendo considerado, portanto, como conselheiro independente.
- (c) Os Conselheiros ora eleitos declararam, para fins do disposto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, que não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo sido apresentadas à presente Assembleia Geral as declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02.
- (d) Os Conselheiros ora eleitos, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração.

Item (iii) da Ordem do Dia:

- (a) Eleger, por unanimidade dos acionistas presentes, os membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato 1 (um) ano, sendo eleitos para tanto: (a) **Nivaldo França**, brasileiro, casado, contador, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Borba Gato, 331, Edifício Manacá, apto. 11, Chácara Alto Boa Vista, CEP 04747-030, portador da cédula de identidade nº 50.232.816-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 365.712.966-91; (b) **Marcio Almeida Andrade**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Alameda dos Manacás, 704, Granja Vianna, CEP 06700-000, portador da cédula de identidade nº 6.944.201 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.346.198-98; e (c) **Rogério Pereira de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, n. 39, apt. 201, Leblon, CEP 22441-120, portador da cédula de identidade nº 07.762.221-5 Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.258.537-11, todos como membros titulares, e (d) **Osmar Luiz Soligo**, brasileiro, natural de Rio das Antas - SC, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador, portador da cédula de identidade nº 861.677 SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 347.520.489-49, portador do CRC 013.243/O-3, residente e domiciliado à Rua Sergipe, 142, Bairro Bela Vista, na cidade de Fraiburgo - SC, CEP 89580-000; e (e) **Daniel Soltoski**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.989.076 - SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 051.668.199-00, residente e domiciliado na Rua Nereu Ramos, 557, Ap. 10, na cidade de Fraiburgo-SC, CEP 89580-000, como membros suplentes. Os acionistas minoritários indicaram os nomes dos Srs. Rogério Pereira de Oliveira e Daniel Soltoski para o cargo de conselheiro fiscal titular e suplente, respectivamente, e os elegeram, em votação em separado, nos termos do artigo 161, parágrafo 4º, alínea “a”, da Lei 6.404/76.

Item (iv) da Ordem do Dia:

- (a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a manutenção da remuneração dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia, da seguinte forma: (a) remuneração global dos membros da Diretoria, no valor de até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), (b) remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração da Companhia, no valor global de até R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais); e (c) a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal, no valor individual de até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, cabendo ao Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, inciso xii, do Estatuto Social da Companhia, distribuir

as remunerações individuais dos Administradores, dentro do limite ora proposto.

DOCUMENTOS E PROPOSTAS: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Mesa: Presidente: Sr. Henrique Roloff e Secretário: Sr. Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo.

CERTIFICADO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da 36ª Assembleia Geral Ordinária lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais n. 01 da Companhia.

Mesa:

Henrique Roloff
(Presidente)

Nicolas César J. B. P. Nicolielo
(Secretário)

Acionistas Presentes:

EFC PARTICIPAÇÕES S.A.
(Marcos Wilson Pereira e Richard Freeman Lark Jr.)

RUY CALDART

WILLYFREY PARTICIPAÇÕES LTDA.
(p.p. Roberto Frey)

SETENTRIUM PARTICIPAÇÕES LTDA.

(Aldani da Rocha Frey)

ROBERTO FREY

WILLY EGON FREY

(p.p. Roberto Frey)

ALDANI DA ROCHA FREY

ERICA FREY CALDART

ROSANA ZIOLKOWSKI SOLTOSKI

JORCENO BASSO

ALEXANDRE MACHADO NAVARRO STOTZ

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA

PEDRO BYINGTON

(p.p. Rogério Pereira de Oliveira)

RICARDO ROMEIRO DE OLIVEIRA

(p.p. Rogério Pereira de Oliveira)

(página integrante da Ata da 36ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 6 de agosto de 2013)

CLUBE DE INVESTIMENTO PEGASO
(p.p. Rogério Pereira de Oliveira)

CYPRIANO LOPES FEIJÓ
(p.p. Jorceno Basso)

MARCOS LUÍS GRIEBELER
(p.p. Jorceno Basso)

LENIN FLORENTINO DE FARIA
(p.p. Jorceno Basso)

(página integrante da Ata da 36ª Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 6 de agosto de 2013)