

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

**ATA DA REUNIÃO Nº 08/15 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2015**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de agosto de 2015, às 15 horas, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 758, 8º andar, conjunto 81, CEP 04542-000, São Paulo/SP.
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:** deliberar sobre **(A)** Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30.06.2015; **(B)** Submissão para a Assembleia Geral da Companhia de proposta de alteração do estatuto social para (i) refletir o aumento de capital homologado em reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2015, (ii) alterar a denominação social da Companhia para Renar Frutas S.A. e (iii) permitir a criação de Comitês Consultivos com a finalidade de assessorar a atuação do Conselho de Administração no cumprimento de suas atribuições, com a definição da remuneração dos membros dos Comitês Consultivos em questão; e **(C)** Autorização aos diretores para praticarem os atos necessários para implementação das deliberações 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:

Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30.06.2015.

ITEM B DA ORDEM DO DIA:

Aprovar a submissão para a Assembleia Geral da Companhia, de proposta de alteração do estatuto social para (i) refletir o aumento de capital homologado em reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2015, (ii) alterar a denominação social da Companhia para Renar Frutas S.A. e (iii) permitir a criação de Comitês Consultivos com a finalidade de assessorar a atuação do Conselho de Administração no cumprimento de suas atribuições, com a definição da remuneração dos membros dos Comitês Consultivos em questão.

ITEM C 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 08/15 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)