

**RENAR MAÇÃS S/A**  
CNPJ 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO – SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 08/14 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2014**

**Data e Horário:** 01 de outubro de 2014, às 11:00 horas. **Local:** Sede social da Renar Maças S.A. ("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 Souza e Paulo Muniz Barretto Cury.

**Mesa:** Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. **Ordem do dia: (i)** Deliberar sobre a proposta de alienação de parte do imóvel identificado pela matrícula 11.556 do Registro de Imóveis de Fraiburgo – SC ("Imóvel") e (ii) autorizar que os Diretores da Companhia pratiquem os atos da alínea "i" acima.

**Deliberações tomadas:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** Aprovar a proposta de venda de parte do Imóvel; e (ii) autorizar que os Diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para a deliberação aprovada no item "i" acima.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os membros presentes. Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**Assinaturas:** Mesa: Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., André Aliche de Vivo, Lúcio Adriano Caetano da Silva, Alexandre Machado Navarro Stotz, Guilherme Barbosa Pereira de Souza e Paulo Muniz Barretto Cury. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 08/14 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.

*[o restante da página foi intencionalmente deixado em branco]*

**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 Souza**  
Conselheiro

---

**Paulo Muniz Barretto Cury**  
Conselheiro