

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

**ATA DA 61ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2015**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 08 de outubro de 2015, às 10h, na sede social da Renar Maçãs S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.

2. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado no Jornal DC - Diário Catarinense, nas edições de 23/09/2015, 24/09/2015, e 25/09/2015, às páginas 28,30 e 24, respectivamente; e divulgado na (i) página eletrônica de Relações com Investidores da Companhia (<http://ri.renar.agr.br>); (ii) por meio do sistema eletrônico disponível na página da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBOVESPA ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)); e (iii) na página na rede mundial de computadores do portal de notícias Neo1 (<http://www.portalneo1.net>), dispensada a publicação em Diário Oficial nos termos do artigo 19, §1º da Lei 13.043 de 13 de novembro de 2014.

3. **MESA:** Presidente: Sr. Richard Freeman Lark Jr. e Secretário: Sr. Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo.

4. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes acionistas representando 77,09% (setenta e sete inteiros e nove centésimos por cento) do capital social, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas.

5. **ORDEM DO DIA:** Alteração da composição do Conselho de Administração, com a destituição e eleição de 3 (três) novos membros.

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

(a) Destituir, por unanimidade dos acionistas presentes, com 7.010.519 (sete milhões, dez mil e quinhentos e dezenove) de votos a favor, 3 (três) membros do

Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: (a) **Guilherme Barbosa Pereira de Souza**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 758/81, Itaim Bibi, CEP 04542-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 111661542 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 913.190.727-04, (b) **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, nº 144, apartamento 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, e (c) **Marcos Wilson Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 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.

(b) Eleger, em substituição aos destituídos, conforme deliberação acima, por unanimidade dos acionistas presentes, com 7.010.519 (sete milhões, dez mil e quinhentos e dezenove) de votos a favor, 3 (três) membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: (a) **Marcos Kassardjian**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, 755, 11º andar, Jardins, CEP 01411-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 6567862-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.608.098-96, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) **Luís Antônio López Quintañs**, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, 755, 11º andar, Jardins, CEP 01411-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 05757730-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.756.667-53, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (c) **Marcio Guedes Pereira Junior**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, 1069, conjunto 74, Vila Olímpia, CEP 04547-005, portador da Cédula de Identidade RG nº 10152474, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.958.058-04, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

Os três novos Conselheiros eleitos exercerão seus mandatos até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2017, mesma data em que se expira o mandato dos demais membros do Conselho de Administração.

Permanecem como membros do Conselho de Administração da Companhia (a) **Richard Freeman Lark Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 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, (b) e **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, nº 39, apartamento 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, na qualidade de Conselheiro Independente, nos termos do § 1º do art. 13 do Estatuto Social da Companhia.

Os Conselheiros ora eleitos foram empossados, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração.

Os Conselheiros ora eleitos declararam, para fins do disposto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, 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 e na Instrução CVM 367/02.

Os Conselheiros ora eleitos, firmaram o Termo de Anuência às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.

**7. 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.

**8. 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. Richard Freeman Lark Jr. e Secretário: Sr. Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo.

**9. CERTIFICADO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 08 de outubro de 2015 lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais n. 01 da Companhia.

**Mesa:**

---

**Richard Freeman Lark Jr.**  
Presidente

---

**Nicolas César Juliano Butros Prestes**  
**Nicolielo**  
Secretário

**Acionistas Presentes:**

---

**EDGAR RAFAEL SAFDIE**  
(p.p. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto)

---

**SIWA FUNDO DE INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO  
INVESTIMENTO NO EXTERIOR**  
(p.p. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto)

---

**EFC PARTICIPAÇÕES S/A**

---

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

---

**MERAV BENDER DE SAFDIE**  
(p.p. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto)

---

**ERICA FREY CALDART**

---

**RACHEL HANNA SAFDIE**  
(p.p. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto)

---

**EDMOND JACOB SAFDIE**  
(p.p. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto)

*(página de assinaturas da Ata da 61ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 08 de outubro de 2015)*

---

BENJAMIN HENRIQUE SAFDIE  
(p.p. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto)

---

RUY CALDART

---

BUENA ESPERANCA PARTICIPACOES LTDA.  
(p.p. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto)

---

ROBERTO FREY

*(página de assinaturas da Ata da 61ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 08 de outubro de 2015)*