

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 07/13 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2013

Data e Horário: Data e Horário: 06 de novembro de 2013, 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 e Alexandre Machado Navarro Stotz. **Mesa:** Marcos Wilson Pereira - Presidente; Richard F. Lark Jr. - Secretário. **Ordem do dia:** **(i)** Deliberar sobre as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao terceiro trimestre findo em 30.09.2013; **(ii)** Deliberar sobre a aprovação do orçamento de 2014 da Companhia; **(iii)** Deliberar sobre a remuneração da Diretoria. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** Aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao terceiro trimestre findo em 30.09.2013; **(ii)** Aprovar o orçamento de 2014, proposto pela diretoria da Companhia; **(iii)** Aprovar a remuneração mensal e individual dos membros da Diretoria, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Diretor Presidente, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Diretor Comercial. **Esclarecimentos:** Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **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 Aliche de Vivo, Lúcio Adriano Caetano da Silva e Alexandre Machado Navarro Stotz. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 07/13 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

Página de assinatura da Ata da Reunião nº 07/13 do Conselho de Administração da Renar Maçãs S/A do dia 06 de novembro de 2013.