

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 10/14 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de novembro de 2014, às 19 horas, na sede social da Renar Maçãs S.A. ("Companhia"), na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada, por correio eletrônico, no dia 07 de novembro de 2014, pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Sr. MARCOS WILSON PEREIRA e Secretário: Sr. RICHARD FREEMAN LARK JR.
4. **PRESENÇA:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e aprovação das seguintes matérias: **(A)** celebração de distrato do "Contrato de Prestação de Serviços" celebrado em 01 de dezembro de 2013 entre a Companhia e a Private Serviços Ltda. ("Contrato" e "Private", respectivamente); **(B)** renúncia apresentada pelos Srs. Henrique Roloff e Evanir Ferreira de Almeida Jr. e eleição do novo Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e **(C)** autorização aos diretores para praticarem os atos acima.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram o quanto segue:

ITEM A DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a celebração do distrato do Contrato, o qual permanecerá vigente até 19 de dezembro de 2014, sendo a remuneração fixa prevista no Contrato devida pela Companhia até 31 de dezembro de 2014.

ITEM B DA ORDEM DO DIA

Tomar conhecimento da renúncia apresentada (i) pelo Sr. **Henrique Roloff** ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e (ii) pelo Sr. **Evanir Ferreira de Almeida Junior** ao cargo de Diretor de Operações, sendo certo que os Diretores acima permanecerão no exercício de suas funções até a data da posse do diretor ora eleito, Sr. Renato Roberti Rincon. A Companhia agradece os Srs. Henrique Roloff e Evanir Ferreira de Almeida Junior pelos relevantes serviços prestados.

Os conselheiros, em virtude da renúncia ora apresentada e em substituição aos diretores acima mencionados, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, aprovaram a eleição, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato até 12 de maio de 2015, o Sr. **Renato Roberti Rincon**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.890.199 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.136.528-05 com escritório na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 219, Centro, CEP 89580-000. A posse do Diretor eleito fica condicionada à celebração do “Termo de Anuência dos Administradores” de que trata o artigo 4.7 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

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; RICHARD FREEMAN LARK JR. - Secretário. Conselheiros

presentes: Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Lúcio Adriano Caetano da Silva, André Alicke De Vivo, Guilherme Barbosa Pereira de Sousa e Paulo Muniz Barreto Cury. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

(página integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração, realizada no dia 12 de novembro de 2014)

MARCOS WILSON PEREIRA
(Presidente da Mesa)

RICHARD FREEMAN LARK JR.
(Secretário da Mesa)

MARCOS WILSON PEREIRA
(Presidente do Conselho)

RICHARD FREEMAN LARK JR.
(Vice-Presidente do Conselho)

LÚCIO ADRIANO CAETANO DA SILVA
(Conselheiro)

ANDRÉ ALICKE DE VIVO
(Conselheiro)

PAULO MUNIZ BARRETO CURY
(Conselheiro)

GUILHERME BARBOSA P. DE SOUSA
(Conselheiro)