

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 09/14 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 12 de novembro de 2014, às 18 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)** Deliberar sobre as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2014; **(B)** deliberar sobre a proposta de parcelamento de débitos da Companhia de ICMS incidente no período de março a maio de 2005; **(C)** deliberar sobre a alienação de ativos imobiliários da Companhia, objeto da matrícula nº 11.556, do Oficial de Registro de Imóveis de Fraiburgo - SC, para partes relacionadas da Companhia; e **(D)** autorização aos diretores para praticarem os atos relacionados aos itens 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, as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao trimestre findo em 30.09.2014.

#### ITEM B DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a proposta de parcelamento dos débitos da Companhia referentes ao Importo sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, incidente no período de março a maio de 2005, nos termos definidos pela Receita Estadual.

#### ITEM C DA ORDEM DO DIA

Aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a alienação do seguinte imóvel rural de titularidade da Companhia, objeto da **Matrícula nº 11.556** do Ofício de Registro de Imóveis de Fraiburgo - SC, ao acionista Ruy Caldart, pelo preço de **R\$ 382.597,92** (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos). O pagamento do preço de aquisição poderá ser realizado, total ou parcialmente, por meio da assunção de dívidas da Companhia, na forma a ser estabelecida pela Diretoria.

#### ITEM D 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 Aliche 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)