

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

**ATA DA REUNIÃO Nº 11/15 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 11 de novembro de 2015, às 15 horas, na Rua João Padre Manoel, nº 755, 11º andar, Cerqueira César, na Cidade e Estado de São Paulo.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação da reunião do conselho de administração tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 15 do Estatuto Social da Renar Maçãs S.A. (“Companhia”).
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Marcos Kassardjian e Secretária: Sr. Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo.
- 4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015, bem como outros assuntos relevantes da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** O Sr. Presidente apresentou os dados e informações referentes às Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. Após o exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos, aprovar Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015, com a ressalva de que está em curso processo de verificação da contabilidade e finanças da Companhia com relação aos últimos exercícios sociais, inclusive o exercício corrente.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da qual se lavrou a presente ata na forma sumariada que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Marcos Kassardjian - Presidente; Nicolas César Juliano Butros Prestes Nicolielo - Secretário.

Conselheiros presentes: Marcos Kassardjian; Luís Antônio López Quintañs; Márcio Guedes Pereira Júnior; Richard Freeman Lark Jr.; e Rogério Pereira de Oliveira.

8. CERTIFICADO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 11/15 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

MARCOS KASSARDJIAN
(Presidente da Mesa e do Conselho)

NICOLAS CESAR JULIANO BUTROS
PRESTES NICOLIELO
(Secretário da Mesa)

LUÍS ANTÔNIO LÓPEZ QUINTAÑS
(Conselheiro)

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR
(Conselheiro)

RICHARD FREEMAN LARK JR.
(Conselheiro)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

(Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 11/15 da Renar Maçãs S.A. realizada em 11 de novembro de 2015)