

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
N.I.R.E. 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 01/2010 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2010

Data e Horário: 22 de janeiro de 2010, às 9 horas. **Local:** Sede social da empresa, a Rua Nereu Ramos 219, em Fraiburgo, Santa Catarina. **Quorum de Presença:** Presentes os Conselheiros, Andre A. De Vivo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Willy Egon Frey, compondo a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa Dirigente:** Presidente Andre A. De Vivo e secretário Marcos Wilson Pereira. **Ordem do dia:** 1) Concessão de autorização para celebração de contrato de mútuo e 2) Aceitação de renúncia e eleição de Diretor. **Deliberações tomadas:** 1) O Conselho de Administração aprovou por unanimidade, nos termos do artigo 18, item “xxii”, do Estatuto Social, a concessão de autorização para que a companhia celebre um contrato de mútuo com a empresa Pomifrai Fruticultura S.A., inscrita no C.N.P.J. sob o nº 86.548.815/0001-25, na qualidade de tomadora, no valor de até R\$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), ficando a Diretoria, desde já, autorizada a praticar os atos que se fizerem necessários nesse sentido. 2) O Conselho acusou o recebimento da renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Frey, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.331.081-3-SSP/PR, inscrito no C.P.F. sob o nº 752.465.039-68, residente e domiciliado à Chácara dos Pinheiros, s/n, na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, CEP 89.580-000, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual havia sido eleito conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 24.4.2008, e manifestou a aceitação da referida renúncia na presente data. Em substituição ao Sr. Roberto Frey, o Conselho elegeu para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para cumprir o restante do mandato de seu antecessor, o Sr. Gil Paschoal Steinberg, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente na Alameda dos Jatais, nº 113, Aldeia da Serra, na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.149.735-SSP/SP e inscrito no C.P.F. sob o nº 010.378.048-30. O Sr. Presidente do Conselho esclareceu que o Diretor ora eleito aceitava a sua nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades empresárias. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. Andre A. De Vivo, Presidente; Marcos Wilson Pereira, Secretário; Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Willy Egon Frey, Conselheiros. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº. 01/2010 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.

Presidente – André A. De Vivo

Secretário – Marcos Wilson Pereira

Richard Freeman Lark Jr.

Willy Egon Frey

Marco Antonio Fiori

Diretor Renunciante:

Diretor Eleito:

Roberto Frey

Gil Paschoal Steinberg