

**RENAR MAÇAS S/A**  
CNPJ: 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO- SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 01/11 DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2011**

**Data e Horário:** 10 de janeiro de 2011, 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: André A. De Vivo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Roberto Frey. **Mesa:** André A. De Vivo– Presidente; Marcos Wilson Pereira – Secretário. **Ordem do dia: (i)** deliberação acerca de contratação de Cédula de Crédito Bancário com a Caruana S.A. até o limite de R\$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para a Renar Maçãs S.A. e R\$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para a Pomifrai Fruticultura S.A. e prestação de garantias necessárias; e **(ii)** autorização para que os membros da Diretoria da Companhia assinem os instrumentos necessários para a contratação referida no item anterior. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração deliberam por unanimidade: **(i)** contratar Cédula de Crédito Bancário até o limite de R\$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para a Renar Maçãs S.A. e R\$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para a Pomifrai Fruticultura S.A. e prestação de garantias necessárias, em operação a ser realizada perante Caruana S.A.; e **(ii)** autorizar os diretores da Companhia a celebrarem todos e quaisquer documentos e praticarem os atos que se fizerem necessários para a contratação da linha de crédito no item anterior. **Esclarecimentos:** foi aprovada a lavratura da 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 a presente ata, a qual lida e aprovada foi por todas os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: André A. De Vivo- Presidente; Marcos Wilson Pereira- Secretário. Conselho presente: André A. De Vivo; Marcos Wilson Pereira; Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Roberto Frey. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 01/11 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:**

---

**André A. De Vivo**  
Presidente

---

**Marcos Wilson Pereira**  
Secretário