

**RENAR MAÇÃS S/A**  
CNPJ 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO – SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 01/12 DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2012**

**Data e Horário:** 15 de março de 2012, às 14:30 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: Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Lucio Adriano Caetano da Silva. **Mesa:** Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia:** Deliberar sobre as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício findo em 31.12.2011. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício findo em 31.12.2011. **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 todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Rômulo V. J. M. Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. Conselheiros presentes: Rômulo V. J. M. Figueiredo; Marcos Wilson Pereira; Richard Freeman Lark Jr., Marco Antonio Fiori e Lucio Adriano Caetano da Silva. **Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 01/12 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:**

---

**Rômulo V. J. M. Figueiredo**

Presidente

---

**Marcos Wilson Pereira**

Secretário

Conselheiros:

---

**Rômulo V. J. M. Figueiredo**

Conselheiro

---

**Marcos Wilson Pereira**

Conselheiro

---

**Richard F. Lark Jr.**

Conselheiro

---

**Marco Antônio Fiori**

Conselheiro

---

**Lucio Adriano Caetano da Silva**

Conselheiro

Página de assinatura da Ata da Reunião nº 01/12 do Conselho de Administração da Renar Maçãs S/A do dia 15 de março de 2012.