

RENAR MAÇÃS S.A.

(Companhia Aberta)

CNPJ nº. 86.550.951/0001-50

NIRE 42.300.010.456

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2012**

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 21 de março de 2012, às 10 horas, na sede social da Renar Maçãs S.A. ("Companhia") na Cidade de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu Ramos, 219.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação da reunião tendo em vista a presença (inclusive por conferência telefônica) da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

III. MESA: Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira – Secretário.

IV. ORDEM DO DIA: Homologação do aumento de capital social da Companhia.

V. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, homologar o aumento do capital social da Companhia de R\$ 110.986.000,00 (cento e dez milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais) para R\$ 126.986.000,00 (cento e vinte e seis milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais), um aumento, portanto, no valor de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), mediante a emissão para subscrição privada de 40.000.000 (quarenta milhões) de novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas escriturais e sem valor nominal, pelo valor de R\$ 0,40 (quarenta centavos) conforme autorizado por este Conselho de Administração em deliberação do dia 5 de julho de 2011. As novas ações foram totalmente subscritas e integralizadas, conseqüentemente, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia será adaptado em assembleia geral de acionistas da Companhia.

VI. 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.

VII. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida e aprovada foi por todos os presentes assinada.

VIII. 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 02/12 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas de Reuniões 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