

**RENAR MAÇÃS S/A**  
CNPJ 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO – SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 04/12 DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2012**

**Data e Horário:** 14 de maio 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:** **(i)** Aprovação do plano de desmobilização acerca da formalização de contratos de confissão de dívida perante o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), até o valor de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) R\$ 30.000.000, (trinta milhões de reais) para cada empresa: RENAR e POMIFRAI, especificamente e limitado aos valores das renegociações elencar; **(ii)** autorização para oneração dos bens móveis e imóveis ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), sob a forma de hipoteca, penhor alienação fiduciária em garantia, em contatos a serem firmados pela própria empresa RENAR MAÇÃS S/A; **(iii)** autorização para a oneração dos bens móveis e imóveis ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), sob a forma de hipoteca, penhor, alienação fiduciária em garantia, bem como a prestação de garantia fidejussória em contratos a serem informados pela POMIFRAI FRUTICULTURA S/A; **(iv)** autorização que assegure ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) o direito de conduzir negociação com interessados na aquisição dos bens matrículas: 704, 8120, 7378, 272, 754, 9373, 1381, 201-B, 714, 703, 713, 7365, 4921, 4133, 687, 1174, 7334, 1105, 4776 e 271. **(v)** autorização para que a Diretoria, mediante a assinatura de dois diretores, assinarem os instrumentos necessários para a formalização referida nos itens anteriores. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração deliberam por unanimidade: Aprovação do plano de desmobilização acerca da formalização de contratos de confissão de dívida perante o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), até o valor de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) R\$ 30.000.000, (trinta milhões de reais) para cada empresa: RENAR e POMIFRAI, especificamente e limitado aos valores das renegociações elencar; autorização para oneração dos bens móveis e imóveis ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), sob a forma de hipoteca, penhor alienação fiduciária em garantia, em contatos a serem firmados pela própria empresa RENAR MAÇÃS S/A; autorização para a oneração dos bens móveis e imóveis ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), sob a forma de hipoteca, penhor, alienação fiduciária em garantia, bem como a prestação de garantia fidejussória em contratos a serem informados pela POMIFRAI FRUTICULTURA S/A; autorização que assegure ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) o direito de conduzir negociação com interessados na aquisição dos bens matrículas: 704, 8120, 7378, 272, 754, 9373, 1381, 201-B, 714, 703, 713, 7365, 4921, 4133, 687, 1174, 7334, 1105, 4776 e 271. autorização para que a Diretoria, mediante a assinatura de dois diretores, assinarem os instrumentos necessários para a formalização referida

nos itens anteriores. Esclarecimentos : foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 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 04/12 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 04/12 do Conselho de Administração da Renar Maçãs S/A do dia 14 de maio de 2012.