

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 03/12 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2012

Data e Horário: 14 de maio de 2012, às 11:00 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: 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)** Deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2012; **(ii)** Autorização para apresentação dos documentos e informações relativos a "Garantia de Preço Mínimo" das ações e seu razão ajustado quando da incorporação de Pomifrai Fruticultura S/A, arquivo powerpoint referente vantagens competitivas e econômicas incorporação Pomifrai, encaminhamento de arquivo powerpoint relativo ao PDN – Plano de Desenvolvimento de Negócio e encaminhamentos de cópia de contratos PESA, solicitadas pelo Conselheiro Fiscal Diogo Merten Cruz. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2012; **(ii)** autorizado apresentação dos documentos e informações relativos a "Garantia de Preço Mínimo" das ações e seu razão ajustado quando da incorporação de Pomifrai Fruticultura S/A, arquivo powerpoint referente vantagens competitivas e econômicas incorporação Pomifrai, encaminhamento de arquivo powerpoint relativo ao PDN – Plano de Desenvolvimento de Negócio e encaminhamentos de cópia de contratos PESA, solicitadas pelo Conselheiro Fiscal Diogo Merten Cruz. **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 03/12 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 03/12 do Conselho de Administração da Renar Maçãs S/A do dia 14 de maio de 2012.