

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 09/12 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2012

Data e Horário: 13 de novembro de 2012, às 16:00 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)** Deliberar sobre a aprovação do plano de desmobilização, autorizando a Diretoria, mediante a assinatura de dois diretores, conduzir negociação e venda para interessados na aquisição dos bens matrículas: 592, 1156, 1157, 1542, 1570, 1696, 2208, 7262. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** Aprovar o plano de desmobilização, autorizando a Diretoria, mediante a assinatura de dois diretores, conduzir negociação e venda para interessados na aquisição dos bens matrículas: 592, 1156, 1157, 1542, 1570, 1696, 2208, 7262. **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 09/12 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 09/12 do Conselho de Administração da Renar Maçãs S/A do dia 13 de novembro de 2012.