

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 08/12 DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2012

Data e Horário: 13 de novembro de 2012, às 14:00 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 as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao terceiro trimestre findo em 30.09.2012; **(ii)** Discussão sobre a cotação das ações ordinárias de emissão da Renar Maçãs S/A, que encontra-se em um patamar inferior ao recomendado pelas orientações divulgadas pela BM&FBOVESPA, em especial as do Novo Mercado, conforme o Ofício BM&FBOVESPA - GAE 4068/12 de 06 de setembro de 2012; **(iii)** Autorizar a apresentação dos documentos e informações relativos a Ata da 56ª Assembleia Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2010, solicitada pelos acionistas Ruy Caldart e Erica Frey Caldart; **(iv)** Discussão sobre a ressalva apontada pela Auditoria Independente (BDO RCS Auditores Independentes SS). **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade: **(i)** Aprovar as demonstrações financeiras da companhia, referentes ao terceiro trimestre findo em 30.09.2012; **(ii)** Aprovado a realização de estudo e recomendação sobre a implementação de medidas necessárias para que a cotação de suas ações atinjam o patamar recomendado nas orientações divulgadas pela BM&FBOVESPA, em especial as do Novo Mercado, conforme o Ofício BM&FBOVESPA - GAE 4068/12 de 06 de setembro de 2012; **(iii)** Autorizado a apresentação dos documentos e informações relativos a Ata da 56ª Assembleia Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2010, solicitada pelos acionistas Ruy Caldart e Erica Frey Caldart; **(iv)** O Conselho de Administração ratifica a posição da Administração sobre a contabilização de títulos públicos para fazer face a financiamentos do Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA embasada no fato que a essência do PESA é a eliminação da dívida então existente face a compra de CTNs pelos devedores, fazendo com que o valor futuro dos títulos liquide integralmente a dívida. **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 08/12 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 08/12 do Conselho de Administração da Renar Maçãs S/A do dia 13 de novembro de 2012.