

**RENAR MAÇÃS S/A**  
CNPJ 86.550.951/0001-50  
NIRE Nº 42.300.010.456  
**FRAIBURGO – SANTA CATARINA**  
**ATA DA REUNIÃO Nº 10/12 DO CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2012**

**Data e Horário:** 5 de dezembro de 2012, às 10:00 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 convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Companhia, a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2012, às 10:00 horas. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade aprovar a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Companhia, a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2012, às 10:00 horas, para deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a eleição de um membro efetivo para o Conselho Fiscal da Companhia, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr Charles Barnsley Holland em 16 de julho de 2012; **(ii)** a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia com o objetivo de: (a) refletir o aumento de capital aprovado pelo conselho de administração em 5 de julho de 2011; (b) alterar os procedimentos de convocação e/ou participação dos conselheiros nas reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia; (c) suprimir a menção aos jornais utilizados pela Companhia para suas publicações legais; e (d) incorporar as cláusulas mínimas estatutárias divulgadas no Regulamento de Listagem no Novo Mercado vigente a partir de 10 de maio de 2011. **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 10/12 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 10/12 do Conselho de Administração da Renar Maçãs S/A do dia 5 de dezembro de 2012.