

POMI FRUTAS S/A
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº86.550.951/0001-50
NIRE 42.300.010.456

**ATA DE REUNIÃO Nº 03/18 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018**

1. **DATA DE INÍCIO, HORÁRIO E LOCAL:** A Reunião foi iniciada no dia 14 de maio de 2018, às 14:00 horas, na Rua Padre João Manuel, 755 – 11º andar, Bairro Cerqueira César, CEP 01411-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Os membros do Conselho de Administração receberam convocação escrita encaminhada em 10 de maio de 2018 pelo Presidente do Conselho de Administração.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Marcos Kassardjian e Secretário: Sr. Gelmir Antonio Bahr.
4. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame das demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2018; e (ii) renovação de mandato de membros da Diretoria.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - (i) Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do exercício social de 2018; e
 - (ii) Renovar os mandatos dos seguintes diretores: (a) **Marcos Kassardjian**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, portador da cédula de identidade nº 6.567.862-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.608.098-96, com endereço na cidade de São Paulo – SP, na Rua Padre João Manoel, nº 755, 11º andar, Cerqueira César, CEP 01411-001, reeleito para o cargo de Diretor Estatutário da Companhia, com mandato até o dia 30 (trinta) de abril de 2020, e (b) **Luís Antônio López Quintañs**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 005.757.730-6 – SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 703.756.667-53, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manuel, 755, 11º andar, Cerqueira César, CEP 01411-001, reeleito

para o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, com mandato até o dia 30 (trinta) de abril de 2020.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Marcos Kassardjian – Presidente; Gelmir Antonio Bahr – Secretário. Conselheiros presentes: Edgar Rafael Safdie (p.p. Marcos Kassardjian); Marcos Kassardjian; Gelmir Antonio Bahr; Doris Wilhelm e Rogério Pereira de Oliveira.

MARCOS KASSARDJIAN
(Presidente da Mesa e Conselheiro)

GELMIR ANTONIO BAHR
(Secretário da Mesa e Conselheiro)

DORIS WILHEM
(Conselheira)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

EDGAR RAFAEL SAFDIE
p.p. Marcos Kassardjian
(Presidente do Conselho)