

POMI FRUTAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50
NIRE 42.300.010.456

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2018, às 9:00h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Fraiburgo, no Estado de Santa Catarina, na Rodovia SC – 355, km 28 (antiga Rodovia SC 453), sala 1, Bairro Fischer, CEP 89580-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A convocação da Assembleia Geral Ordinária foi devidamente realizada nos termos dos artigos 123, 124, caput e §1º, e 289, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), mediante publicação do edital de convocação no Diário Catarinense nas edições dos dias 29, 30 e 31 de março, às páginas 27, 28 e 12, respectivamente, sendo a Assembleia devidamente instalada em primeira convocação, face à presença de acionistas representando 56,4768% do capital social, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas, o que é superior ao quórum de ¼ (um quarto) do capital votante, exigido pelo artigo 125 da LSA. Em vista do disposto no art. 19, § 1º da Lei 13.043/2014, a companhia ressalta que se encontra dispensada de realizar publicações no Diário Oficial.

MESA: Presidente: Sr. Marcos Kassardjian; Secretária: Sr. Thiago Henrique Alves.

ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar a aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) eleger novo membro para o Conselho de Administração, que ocupará a Presidência do Conselho, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2019; (iv) fixar a remuneração global anual da administração para o exercício de 2018.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos apresentados, os acionistas, por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas, deliberaram:

- (i) Após devidamente examinados e discutidos o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer emitido pelo auditor independente e a manifestação do Conselho de Administração, aprovar as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de

2017. As demonstrações financeiras foram devidamente publicadas no jornal Diário Catarinense, na edição do dia 28 de março de 2018, à página 19;

- (ii) Consignar que o prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi totalmente contabilizado na conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, lucros relativos a este exercício social a serem distribuídos aos acionistas;
- (iii) Eleger como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, o Sr. **Edgar Rafael Safdie**, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.091.748-10, com escritório profissional na Rua Padre João Manoel, 755, 11º andar, Jardins, CEP 01411-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

O novo membro do Conselho de Administração comunicou ao presidente da mesa que não está impedido por lei especial ao exercício de cargo de administração em companhia, não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Comunicou ainda que não foi declarado inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários para exercer cargo de administração de companhia aberta;

O Conselheiro ora eleito foi empossado, lavrando-se sobre a posse o competente termo no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração.

- (iv) Propor a manutenção do limite global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, nos seguintes termos: (i) remuneração anual global dos membros da Diretoria no valor de até R\$ 1.454.545,45 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); (ii) remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração da Companhia, em até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata na forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, § 1º da LSA, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Sr. Marcos Kassardjian; Secretário da Mesa: Sra. Thiago Henrique Alves. Acionistas: Edgar Rafael Safdie (p.p. Renato Ferreira dos Santos)

Fraiburgo, 30 de abril de 2018

Mesa:

MARCOS KASSARDJIAN
(Presidente da Mesa)

THIAGO HENRIQUE ALVES
(Secretário da Mesa)

Acionistas:

EDGAR RAFAEL SAFDIE
(p.p. Renato Ferreira dos Santos)