

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 03/17 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2017**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 05 de maio de 2017, às 10h00, na Rua Padre João Manuel, 755 - 11º andar, Bairro Cerqueira Cesar, CEP 01411-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação da reunião do conselho de administração tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 15 do seu Estatuto Social.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Marcos Kassardjian e Secretário: Sr. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto.
4. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA: ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre os seguintes temas: (i) Exame das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2017; (ii) Demais assuntos de interesse geral.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
  - (i) Manifestar-se pela aprovação das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do exercício social 2017.
  - (ii) Fazer constar nas notas explicativas destaque o contrato de assessoria jurídica celebrada com parte relacionada (Dr. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto).
  - (iii) Incluir nota explicativa com abertura das rubricas “Despesas Antecipadas” (Circulante) e também “Despesas de Exercícios Seguintes” (Não Circulante).

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; Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Kassardjian; Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto; Márcio Guedes Pereira Júnior; Gelmir Antonio Bahr; e Rogério Pereira de Oliveira. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião nº 03/17 lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

---

**MARCOS KASSARDJIAN**  
(Presidente da Mesa e do Conselho)

---

**ALFREDO SÉRGIO LAZZARESCHI NETO**  
(Secretário da Mesa e Conselheiro)

---

**MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR**  
(Conselheiro)

---

**GELMIR ANTONIO BAHR**  
(Conselheiro)

---

**ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA**  
(Conselheiro)

*(página integrante da Ata de Reunião nº 03/17 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 05 de maio de 2017).*