

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 04/17 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2017**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 5 de julho de 2017, às 11h00, na Rua Padre João Manuel, 755, 11º andar, Bairro Cerqueira Cesar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 15 do Estatuto Social.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Marcos Kassardjian; Secretário: Sr. Luís Antônio López Quintañs.
4. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Acompanhamento do orçamento da Companhia para o exercício de 2017; (ii) Ratificação das operações realizadas com instituições financeiras até a presente data; (iii) Renúncia do Conselheiro Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** (i) A Diretoria da Companhia fez uma extensa apresentação sobre receitas e despesas orçadas e realizadas até meados de junho de 2017, para fins de acompanhamento do orçamento de 2017 pelos membros do Conselho de Administração; (ii) O Conselho de Administração ratificou todas as operações e contratos concluídos pela Companhia até a presente data com as seguintes instituições financeiras: Banco Daycoval - CCB nº 55623/16 ADT.03, firmado em 03/04/2017, com vencimento em 03/07/2017; (iii) Por fim, conforme e-mail enviado à Diretoria da Companhia em 9 de junho de 2017, o Sr. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto formalizou, perante os seus pares, a sua renúncia, por razões pessoais, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. A Administração da Companhia informa que iniciará a busca de candidato(s) para fins de preenchimento da vaga deixada no Conselho de Administração para completar o prazo do mandato unificado.
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; Luís Antônio López Quintañs - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Kassardjian; Alfredo Sergio Lazzareschi Neto; Márcio Guedes Pereira Júnior; Gelmir Antonio Bahr; e Rogério Pereira de Oliveira. **Certificado:** a presente é cópia fiel da Ata de Reunião nº 04/17 lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

MARCOS KASSARDJIAN
(Presidente da Mesa)

LUÍS ANTÔNIO LÓPEZ QUINTAÑS
(Secretário da Mesa)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR
(Conselheiro)

GELMIR ANTONIO BAHR
(Conselheiro)

ALFREDO SERGIO LAZZARESCHI NETO
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião nº 04/17 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 05 de julho de 2017).