

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 05/17 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2017**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de agosto 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. Márcio Guedes Pereira Júnior.
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 segundo trimestre do exercício de 2017.
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 segundo trimestre do exercício social 2017.
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; Márcio Guedes Pereira Júnior - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Kassardjian; 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 05/17 lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

MARCOS KASSARDJIAN
(Presidente da Mesa e do Conselho)

MÁRCIO GUEDES PEREIRA JÚNIOR
(Secretário da Mesa e Conselheiro)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

GELMIR ANTONIO BAHR
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião nº 05/17 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 14 de agosto de 2017).