



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

**ATA DE REUNIÃO Nº 07/16 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2016**


1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 10 de agosto de 2016, às 11h00, 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:** Deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame das demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre do exercício de 2016.
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 2016, com a ênfase do parecer do auditor independente.
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; Bruno Keesse Pinto; e Rogério Pereira de Oliveira. **Certificado:** Certifico que a



presente é cópia fiel da Ata de Reunião nº 07/16 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)

  
\_\_\_\_\_  
**BRUNO KEESE PINTO**  
(Conselheiro)

  
\_\_\_\_\_  
**ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA**  
(Conselheiro)

*(página integrante da Ata de Reunião nº 07/16 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 10 de agosto de 2016)*

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/09/2016 SOB Nº: 20161309984  
Protocolo: 16/130998-4, DE 29/08/2016  
Empresa: 42 3 0001045 6  
POMI FRUTAS S/A

  
\_\_\_\_\_  
**ANDRE LUIZ DE REZENDE**  
SECRETÁRIO GERAL