

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 09/16 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de novembro de 2016, às 17h00, 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 e aprovação das informações trimestrais do exercício encerrado em 30/09/2016; (ii) Atualização do processo de renegociação de dívidas da Companhia; (iii) Apresentação do calendário de reuniões para o ano de 2017; (iv) 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 informações trimestrais do exercício encerrado em 30/09/2016, com a ênfase do parecer do auditor independente.
  - (ii) A Diretoria atualizou os membros do Conselho de Administração a respeito do processo de renegociação de dívidas da companhia. O Conselho manifestou-se favoravelmente à continuidade dos trabalhos de renegociação.
  - (iii) Manifestar-se pela aprovação da data de 20/12/2016 para realização da próxima Reunião do Conselho de Administração, quando a Diretoria da

Companhia apresentará o calendário de reuniões, bem como o orçamento do exercício para o ano de 2017.

- (iv) Manifestar-se pela aprovação da alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, que passará a vigorar com a seguinte redação: “O ato ou fato relevante deverá ser divulgado por meio: (i) da disponibilização da informação em portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade, qual seja, Portal Economia Estadão (<http://economia.estadao.com.br/fatos-relevantes/>); e (ii) da disponibilização da informação na rede mundial de computadores (Internet), no endereço <http://www.pomifrutas.com.br>, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à Comissão de Valores Mobiliários e às demais entidades dos mercados financeiro e de capitais. A publicação do ato ou fato relevante poderá, a critério do Diretor de Relações com Investidores, ser feita de forma resumida, com a indicação de que a informação completa poderá ser acessada no endereço eletrônico <http://www.pomifrutas.com.br>.”

**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 09/16 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 KESSE PINTO**  
(Conselheiro)

---

**ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA**  
(Conselheiro)

*(página integrante da Ata de Reunião nº 09/16 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 07 de novembro de 2016)*