

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 06/17 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2017**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 13 de novembro de 2017, às 14h00, 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. Gelmir Antonio Bahr.
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 terceiro trimestre do exercício de 2017; e (ii) Necessidade de aumento de capital da Companhia em face da conjuntura atual (detalhada em comunicado anexo).
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) Manifestar-se pela aprovação das demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre do exercício social 2017; e
- (ii) Em vista do cenário apresentado pela Diretoria da Companhia em carta apresentada no curso da presente Reunião do Conselho de Administração, especialmente no que diz respeito às medidas adotadas em razão do cenário de supersafra no exercício de 2017 (que provocou queda nos preços da maçã), tais como a erradicação de pomares de menor produtividade e a redução proporcional do quadro de funcionário, os Conselheiros concordam com a necessidade de aumentar o capital da Companhia, com vistas a recompor o caixa da Companhia, mediante a emissão de 3.057.532 (três milhões, cinquenta mil, quinhentas e trinta e

duas) ações, cujos detalhes, inclusive preço de emissão das ações e critérios utilizados para sua fixação, serão informados aos acionistas da Companhia pelo seu Conselho de Administração oportunamente, mediante a convocação de nova Reunião deste Conselho de Administração, em até 15 (quinze) dias, com a finalidade específica de tratar das condições para o aumento de capital.

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; Gelmir Antonio Bahr - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Kassardjian; Doris Wilhelm; Gelmir Antonio Bahr; e Rogério Pereira de Oliveira. **Certificado:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião nº 06/17, lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

MARCOS KASSARDJIAN
(Presidente da Mesa e do Conselho)

GELMIR ANTONIO BAHR
(Secretário da Mesa e Conselheiro)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

DORIS WILHELM
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião nº 06/17 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 13 de novembro de 2017).