

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

**ATA DE REUNIÃO Nº 10/16 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 21 de dezembro 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) Aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017; (ii) Atualização do processo de renegociação de dívidas da Companhia; (iii) Apresentação do calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2017; (iv) Pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração Sr. Bruno Keese Pinto; e (v) 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 do orçamento para o ano de 2017, proposto pela diretoria da Companhia.
  - (ii) A Diretoria atualizou os membros do Conselho de Administração a respeito do processo de renegociação de dívidas da companhia, junto ao BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, assunto este que deverá ser finalizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias. O Conselho manifestou-se favoravelmente à continuidade dos trabalhos de renegociação.

- (iii) Manifestar-se pela aprovação do calendário de reuniões do Conselho de Administração da Companhia para o ano de 2017.
- (iv) Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Bruno Keesse Pinto a seu cargo no Conselho de Administração, os conselheiros deliberaram nomear, como substituto para assumir o cargo de membro do Conselho de Administração e servir até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017, nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/76, o Sr. **Gelmir Antonio Bahr**, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da carteira de identidade RG nº 1.101.463-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 422.356.859-00, residente e domiciliado à Rua Antonio Marcon, 300, CEP 89560-000, na cidade de Videira, Estado de Santa Catarina. O novo membro do Conselho de Administração comunicou ao presidente da mesa que não está impedido por lei especial ao exercício de cargo de administração em companhia, não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Comunicou ainda que não foi declarado inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários para exercer cargo de administração de companhia aberta. Presente à reunião, o membro do Conselho de Administração ora nomeado tomou posse mediante assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio.
- (v) Manifestar-se pela aprovação da proposta de remuneração dos membros do Conselho de Administração, para o exercício de 2017, dentro do limite da remuneração global anual aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2016.

**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 10/16 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 10/16 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 21 de dezembro de 2016)*