

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 05 DE SETEMBRO DE 2017**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de setembro 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. Rogério Pereira de Oliveira.

4. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: Deliberação sobre a rescisão de determinados contratos de arrendamento de pomares da Companhia com a finalidade de otimizar a utilização de capital de giro nas operações da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, e após tomarem ciência da renúncia do Conselheiro Márcio Guedes Pereira Júnior, manifestada por meio de carta entregue ao Presidente do Conselho de Administração em 31 de agosto de 2017, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: manifestar-se favoravelmente à rescisão de determinados contratos de arrendamento de pomares atualmente em vigor, sem custo adicional para a companhia, autorizando a Diretoria a tomar as medidas necessárias para esse fim. A medida tem por finalidade otimizar a utilização de capital de giro nas operações da Companhia. Os membros do Conselho de Administração da Companhia solicitaram a preparação de um orçamento revisado para o ano de 2017, bem como a preparação de uma apresentação sobre a perspectiva futura da empresa em função da rescisão dos referidos contratos de arrendamento.

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; Rogério Pereira de Oliveira - Secretário. Conselheiros presentes: Marcos Kassardjian; 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)

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Secretário da Mesa e Conselheiro)

GELMIR ANTONIO BAHR
(Conselheiro)