

Empresa POMIFRUTAS SA  
Número do 889  
Processo  
Tipo de GERAL  
Assembleia  
Data Assembleia 30/04/2018 Hora Assembleia 09:00  
Data Início On- 31/03/2018 Data Fim On-line 24/04/2018  
line

#### Assembleia Geral Ordinária 2018

##### **Deliberações:**

- 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017 (Nenhum Voto Registrado)
- 2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017 (Nenhum Voto registrado)
- 3 - Fixar a remuneração global anual da administração para o corrente exercício, no valor de até R\$ 1.454.545,45 para a Diretoria; e de até R\$ 200.000,00 para o Conselho de Administração (Nenhum Voto registrado)
- 4 - Indicação do Sr. Edgar Rafael Safdie para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração (Nenhum Voto registrado)

A companhia informa não ter recebido Votos por meio de Boletins de Voto a Distância, seja via Escriturador (com informações consolidadas do Itaú e B3), seja diretamente à Companhia.