



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

**ATA DE REUNIÃO Nº 08/16 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2016**

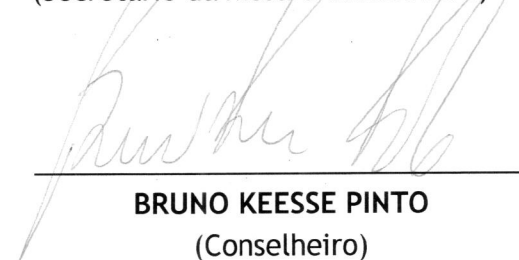
1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 31 de agosto de 2016, às 11h00, na Rua Padre João Manuel, 755 - 11º andar, Bairro Cerqueira Cesar, CEP 01411-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação da reunião do conselho de administração tendo em vista a presença da 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:** Renúncia apresentada pelo Sr. Hélio Oliveira de Azevedo ao cargo de Diretor Estatutário da Companhia.
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) Tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Hélio Oliveira de Azevedo ao cargo de Diretor Estatutário da Companhia, conforme carta apresentada em 01.08.2016.
A Companhia agradece ao Sr. Hélio Oliveira de Azevedo pelos relevantes serviços prestados e confere a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou cargo de Diretor na Companhia.
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 08/16 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)

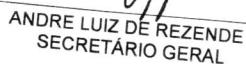

ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião nº 08/16 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 31 de agosto de 2016)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/10/2016 SOB Nº: 20161677770
Protocolo: 16/167777-0, DE 21/10/2016

Empresa: 42 3 0001045 6
POMI FRUTAS S/A


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL