

**POMI FRUTAS S/A Em Recuperação Judicial**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 86.550.951/0001-50

NIRE 42.300.010.456

**ATA DE REUNIÃO Nº 02/19 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de março de 2019, às 9h30m, na Rua Padre João Manuel, 755 – 11º andar, Bairro Cerqueira César, CEP 01411-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**2. CONVOCAÇÃO:** convocação regular da reunião do conselho de administração em 22 de março de 2019 por e-mail, dentro do prazo de antecedência previsto no regimento interno da Companhia.

**3. MESA:** Presidente: Sr. Edgar Rafael Safdié e Secretária: Sra. Doris Wilhelm.

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

**5. ORDEM DO DIA:** deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame do Relatório da Administração e das respectivas Demonstrações Financeiras completas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) exame e discussão sobre a situação operacional e financeira da Companhia; e (iii) status da recuperação judicial.

**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** O Conselho de Administração (i) examinou o Relatório da Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o Relatório da Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras, recomendando a sua aprovação à Assembleia Geral Ordinária; (ii) em caráter informativo, apreciou os aspectos operacionais e financeiros da Companhia apresentadas pela Diretoria, a situação da safra e da colheita de maçãs, sua qualidade, calibre e destinação por mercados até a presente data e as perspectivas até o final da safra, bem como foram analisadas pelo conselho, as informações entre os dados orçados e realizados em termos de volume de vendas e faturamento, apresentando melhoras significativas em relação à safra anterior em termos de preço e qualidade das frutas; e (iii) tomou ciência, de que a Companhia continua aguardando que seja agendada a Assembleia de Credores até o final de abril de 2019, dependendo ainda de designação do juízo da Recuperação Judicial.

**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: Edgar Rafael Safdié - Presidente; Doris Wilhelm - Secretária. Conselheiros presentes: Gelmir Antonio Bahr; e Rogério Pereira de Oliveira.

**Certificado:** certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração.

---

**Edgar Rafael Safdié**  
(Presidente da Mesa e do Conselho)

---

**Gelmir Antonio Bahr**  
(Conselheiro)

---

**Doris Wilhelm**  
(Secretária da Mesa e Conselheira)

---

**Rogério Pereira de Oliveira**  
(Conselheiro)

*(página integrante da Ata de Reunião nº 02/19 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 26 de março de 2019)*