

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 03/19 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de abril de 2019 reuniram-se na Rua Padre João Manuel nº 755, 11º andar, às 9h30m, na Rua Padre João Manuel, 755 – 11º andar, Bairro Cerqueira 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, Sr. Rogério Pereira de Oliveira e o Sr. Gelmir Bahr, este último por telefone.

5. ORDEM DO DIA: deliberação sobre os seguintes temas: (i) sobre o fator de grupamento das ações da Companhia; (ii) deliberar sobre a re-ratificação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para o dia 02 de maio de 2019 para: (a) agrupamento das 12.006.636 (doze milhões, seis mil, seiscentos e trinta e seis) de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Grupamento”) na proporção de 6 (seis) para 01 (uma) ação da mesma espécie, sem modificação do capital social nos termos do artigo 12 da LSA passando a 2.001.106 (dois milhões, um mil, cento e seis) ações; e (b) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: (a) Foi apresentada pela Diretoria uma proposta para o fator de grupamento das ações da Companhia na proporção de 6 (seis) ações para formar 1 (uma) ação para se adequar ao Regimento da B3. Após os debates, foi aprovado por unanimidade dos presentes; (b) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia.

Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

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 03/19 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 24 de abril de 2019)