

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 06/19 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de dezembro de 2019, às 9h00, 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 02 de dezembro de 2019 por e-mail, dentro do prazo de antecedência previsto no regimento interno do Conselho de Administração 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 e membros da gestão convidados, como o Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores (“DRI”), Marcos kassardjian, além de executivos das áreas de controladoria, financeira e operacional.

5. ORDEM DO DIA: deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame, discussão e aprovação orçamentária do exercício de 2020; (ii) Repactuação do contrato de trabalho do Diretor de Relações com Investidores e Diretor Presidente da Companhia; (iii) Discussão sobre o formulário da CVM exigido pelo Código Brasileiro Governança Corporativa; e (iv) Outros assuntos.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração

(i) examinou, discutiu e aprovou por unanimidade o orçamento para 2020 da Companhia, após ouvir os esclarecimentos e informações prestadas pelos executivos das áreas operacionais, de controladoria e financeira, a respeito das premissas orçamentárias adotadas (dados de produção, volume, preço, qualidade das maçãs, receita, custos e

despesas); dos impactos no Demonstrativo de Resultados e no Fluxo de Caixa da Companhia; dos aspectos de clima, brotação, floração e arquitetura e trato dos pomares (raleio químico ou manual, arqueamento, poda automatizada e colheita) que poderão afetar as condições para a safra da maçã de 2019/2020 e dos efeitos possíveis na safra 2020/2021; bem como do impacto relativos às reformas e benfeitorias realizadas pela gestão para o melhor funcionamento da *Packing House* e da câmara fria;

(ii) aprovou por unanimidade que os estudos societários e jurídicos sejam realizados pelos advogados da Companhia, para verificar os impactos relativos à repactuação do contrato de trabalho proposta pelo Diretor de Relações com Investidores e Diretor Presidente, que envolve prêmio de produtividade, condicionado à aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial ora em trâmite legal, ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas, que vier a aprovar a remuneração global dos administradores em 2020. Adicionalmente, foi recomendado pelo Conselho, a inclusão de mais dois executivos na repactuação proposta.

(iii) Foram discutidas as necessidades de adaptação da Companhia para cumprimento do **Anexo 29-A Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas (“Código”)**, como parte do Formulário de Referência da Companhia, demandado pela Instrução CVM 480 de 07/12/2009, consolidada pela CVM em 02/10/2019, e informado pelo DRI ao Conselho, que Thiago Alves e Fernanda Matos da controladoria, passam a reforçar a área de relações com investidores para elaboração da documentação de manutenção de Companhia aberta junto à CVM e à B3. Adicionalmente, foi discutida, a necessidade de readequação do Estatuto Social da Companhia, para fazer frente às mudanças introduzidas pela Instrução CVM 480/2009 (Consolidada), bem como pelo novo regulamento da B3 que entrou em vigor a partir de 02/01/2018, que estabelece diferentes prazos de adaptação, dependendo da matéria. Foi deliberado por unanimidade, que será elaborada Proposta da Administração para a reforma estatutária que atenda às mudanças da legislação mencionada acima e que seja convocada uma AGE – Assembleia Geral Extraordinária para aprovar e consolidar um novo Estatuto Social ainda em janeiro de 2020, em data a ser definida, assim que a Proposta tenha sido concluída e apresentada ao Conselho;

(iv) foi atualizado pelo Diretor Presidente e DRI, o status do Plano de Recuperação Judicial (“RJ”) da Companhia, informando que foi agendada pelo Juíz responsável, uma Assembleia Geral de Credores no dia 21/01/2020, e que está em fase de negociação com credores.

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 06/19 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 18 de dezembro de 2019)

