

Pomi Frutas S/A
Companhia aberta

CNPJ/ME nº 86.550.951/0001-50
NIRE 42.300.010.456

**ATA DE REUNIÃO Nº 02/20 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INICIADA EM 21 DE MAIO DE 2020**

- 1. DATA DE INÍCIO, HORÁRIO E LOCAL:** A Reunião foi iniciada no dia 21 de Maio de 2020, às 10:00 horas, 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:** Os membros do Conselho de Administração receberam convocação escrita encaminhada em 14 de Maio de 2020 pelo Presidente do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidente: Sr. Edgar Rafael Safdie e Secretário: Sr. Doris Whilhelm.
- 4. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre a renovação de mandato de membros da Diretoria.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas aprovar a renovação de mandato dos seguintes diretores: (a) **Marcos Kassardjian**, brasileiro, administrador, portador da cédula de identidade nº 6.567.862-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 036.608.098-96, com endereço na cidade de São Paulo – SP, na Rua Padre João Manoel, nº 755, 11º andar, Cerqueira César, CEP 01411-001, reeleito para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e CEO da Companhia, com mandato até o dia 30 (trinta) de abril de 2022, e (b) **Edgar Rafael Safdie**, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 030.091.748-10, com escritório profissional na Rua Padre João Manoel, 755, 11º andar, Jardins, CEP 01411-001, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reeleito para o cargo de Diretor Estatutário, com mandato até o dia 30 (trinta) de abril de 2022.

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 Safdie – Presidente; Doris Wilhelm – Secretário. Conselheiros presentes: Edgar Rafael Safdie; Gelmir Antonio Bahr; Rogério Pereira de Oliveira; Doris Beatriz Franca Wilhelm.

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 02/20 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 21 de maio de 2020)

