

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 01/21 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 09 de fevereiro de 2021, às 10:00 hs, realizada através de vídeo conferencia.

2. CONVOCAÇÃO: convocação regular da reunião do conselho de administração em 21 de janeiro de 2021 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 maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: deliberação sobre os seguintes temas: (i) apresentação, pela diretoria, do orçamento para o exercício de 2021; e (ii) demais assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração (i) examinou a proposta orçamentária e após ampla explanação o qual foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Foi solicitado à Diretoria a reapresentação do orçamento em momento futuro próximo para melhor conhecimento das informações relativas ao volume da colheita e preços praticados neste período de início de comercialização da safra.

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 01/21 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 09 de fevereiro de 2021)