**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 EXTRAORDINÁRIA Nº 03/22 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2022**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 07 de Abril de 2022, às 10:00 hrs, realizada através de vídeo conferência.

**2. CONVOCAÇÃO:** convocação regular da reunião do conselho de administração em 30 de março de 2022 por e-mail, dentro do prazo de antecedência previsto no regimento interno da Companhia.

**3. MESA**: Presidente: Sr. Edgar Rafael Safdié e Secretário: Sr. Marcos Kassardjian.

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

5**. CONVIDADOS:** Dr. Luis Servantes Escritório TWK - Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados, responsável pelo processo de Recuperação Judicial da Companhia e Dra. Natalie Sequerra, Dr. João Gustavo Santiago Escritório Graça Couto Advogados, responsáveis pelas áreas societárias da Empresa.

**5. ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Pedidos de esclarecimentos enviados pelos Conselheiros Sra. Doris Wilhelm e Sr. Rogerio Pereira de Oliveira

**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** O Conselho de administração extraordinariamente delibera sobre (i) O pedido de esclarecimentos sobre os pontos enviados pelos Conselheiros Sra. Doris Wilhelm e Sr. Rogério Pereira de Oliveira à Diretoria da Companhia. Todos os pontos foram sanados com os advogados convidados 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; Marcos Kassardjian - Secretário. Conselheiros presentes: Rogério Pereira de Oliveira e Doris 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) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Sr. Marcos Kassarjian**  Secretário |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Doris Wilhelm**  (Conselheira) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Rogério Pereira de Oliveira**  (Conselheiro) |

*(página integrante da Ata de Reunião nº 03/22 do Conselho de Administração*

*da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 07 de abril de 2022)*