**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 04/22 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 10 de maio de 2022, às 10:30 hrs, realizada através de vídeo conferência.

**2. CONVOCAÇÃO:** convocação regular da reunião do conselho de administração em 06 de maio 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: Sra. Marcos Kassardjian.

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

**5. ORDEM DO DIA**: deliberação sobre os seguintes temas:

1. Exame do Relatório da Administração e das respectivas Demonstrações Financeiras completas, relativas ao 1º. trimestre findo em 31 de março de 2022;
2. Demais assuntos de interesse geral.

**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** O Conselho de Administração (I) examinou o Relatório da Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao 1º. trimestre findo em 31 de março de 2022, e deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o Relatório da Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras; (II) nenhuma nova consideração em relação ao tema.

**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: a totalidade dos membros do conselho: 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 Kassardjian**  Secretário |

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

*(página integrante da Ata de Reunião nº 04/22 do Conselho de Administração*

*da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 10 de maio de 2022)*