

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 07/21 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de outubro de 2021, às 10:00 hrs, realizada através de vídeo conferência.

2. CONVOCAÇÃO: convocação regular da reunião do conselho de administração em 28 de setembro 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

- (I) Reapresentação da Política de divulgação de Ato ou Fato Relevante, alterando o item 2.6 (Meios e Formas de Divulgação), incluindo a publicação no Jornal Valor Econômico RI;
- (II) reavaliação – novação contrato de Stock Option
- (III) demais assuntos de interesse geral.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração (I) decidiu por proceder a retificação da Política de divulgação de Ato ou Fato Relevante, com a alteração do item 2.6 (Meios e Formas de Divulgação), incluindo a publicação no Jornal Valor Econômico RI; (II) foi apresentado e discutido as linhas gerais de um novo programa de Stock Option para alguns executivos da empresa que será definido pelo conselho na próxima RCA; (III) nada discutido.

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: Doris Wilhelm 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)

p.p Marcos Kassardjian

Doris Wilhelm

(Secretária da Mesa e Conselheira)

Rogério Pereira de Oliveira

(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião nº 07/21 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 05 de outubro de 2021)