**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 08/21 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2021**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 08 de novembro de 2021, às 10:00 hs, realizada através de vídeo conferência.

**2. CONVOCAÇÃO:** convocação regular da reunião do conselho de administração em 01 de novembro 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) exame do Relatório da Administração e das respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao 3º. Trimestre, findo em 30 de setembro de 2.021;

(II) demais assuntos de interesse geral.

**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** O Conselho de Administração (I) examinou e deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório da Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras relativas ao 3º. Trimestre findo em 30 de setembro de 2021;

(II) 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 08/21 do Conselho de Administração*

*dá Pomi Frutas S/A, realizada no dia 08 de novembro de 2021)*