

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 06/21 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2021**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de agosto de 2021, às 10:30 hs, realizada através de vídeo conferência.

2. CONVOCAÇÃO: convocação regular da reunião do conselho de administração em 04 de agosto 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 completas, relativas ao 2º. Trimestre findo em 30 de junho de 2021;

(II) reavaliação – novação contrato de Stock Option

(III) 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 2º. Trimestre findo em 30 de junho de 2021, e deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar o Relatório da Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras.

(II) este assunto será avaliado e definido pelo conselho na próxima RCA; (III) tendo em vista a não confirmação da incorporação da empresa EVOLUÇÃO AUDITORES INDEPENDENTES S.S LTDA pela VERDUS AUDITORES, a empresa optou pela continuidade dos trabalhos pela EVOLUÇÃO AUDITORES INDEPENDENTES S.S LTDA.

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)
p.p Marcos Kassardjian

Doris Wilhelm
(Secretária da Mesa e Conselheira)

Rogério Pereira de Oliveira
(Conselheiro)

(página integrante da Ata de Reunião nº 06/21 do Conselho de Administração da Pomi Frutas S/A, realizada no dia 10 de agosto de 2021)