

RENAR MAÇÃS S/A
CNPJ 86.550.951/0001-50
NIRE Nº 42.300.010.456
FRAIBURGO – SANTA CATARINA
ATA DA REUNIÃO Nº 08/13 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013

Data e Horário: 11 de novembro de 2013, às 10:00 horas. **Local:** Sede social da Companhia, na Rua Nereu Ramos, 219, em Fraiburgo, Santa Catarina. **Convocação e Presenças:** dispensada a convocação da reunião tendo em vista a presença (inclusive por conferência telefônica) da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr, Marco Antonio Fiori e Lucio Adriano Caetano da Silva. **Mesa:** Rômulo Velludo Junqueira Marques Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. **Ordem do dia:** **(i)** deliberar sobre operação de reestruturação do passivo da Companhia, contemplando a formalização e assunção de cédulas de crédito bancário perante o Banco Safra S.A. até o valor de R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) com a consequente amortização do financiamento contratado com a Caruana S.A. sob os contratos nº 526/2013 e 527/2013, com vencimento final em 14 de dezembro de 2013; **(ii)** autorizar a Diretoria da Companhia, mediante a assinatura de 2 (dois) Diretores, a assinar os instrumentos necessários para a formalização dos atos mencionados acima, conforme deliberados pelo Conselho de Administração. **Deliberações tomadas por unanimidade:** os membros do Conselho de Administração resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, **(i)** aprovar a operação de reestruturação do passivo da Companhia, contemplando a formalização e assunção de cédulas de crédito bancário perante o Banco Safra S.A., até o valor de R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) com a consequente amortização do financiamento contratado com a Caruana S.A. sob os contratos nº 526/2013 e 527/2013, com vencimento final em 14 de dezembro de 2013; e **(ii)** autorizar a Diretoria da Companhia, mediante a assinatura de 2 (dois) Diretores, a assinar os instrumentos necessários para a formalização da Operação com o Banco Safra S.A. **Esclarecimentos:** Foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 Lei S.A.). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a qual, lida e aprovada, foi por todos os membros presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Rômulo V. J. M. Figueiredo - Presidente; Marcos Wilson Pereira - Secretário. Conselheiros presentes: Rômulo V. J. M. Figueiredo, Marcos Wilson Pereira, Richard Freeman Lark Jr, Marco Antonio Fiori e Lucio Adriano Caetano da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata da Reunião nº 08/13 do Conselho de Administração lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração, registrado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 11.383 em 10/08/04.

Mesa:

Rômulo V. J. M. Figueiredo
Presidente

Marcos Wilson Pereira
Secretário

Conselheiros:

Rômulo V. J. M. Figueiredo
Conselheiro

Marcos Wilson Pereira
Conselheiro

Richard F. Lark Jr.
Conselheiro

Marco Antônio Fiori
Conselheiro

Lucio Adriano Caetano da Silva
Conselheiro

Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 08/13 da Renar Maçãs S/A realizada em 11 de novembro de 2013.