



**FORNO DE MINAS ALIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF nº 03.870.455/0005-80 / NIRE 35.300.470.567

(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2017**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de junho de 2017, às 10:00 horas, na sede da Forno de Minas Alimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Fagundes Filho, nº 145 – 12º andar – conj. 121, bairro Vila Monte Alegre, CEP 04304-010.
- 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia.
- 3 MESA:** Presidente: Helder Couto de Mendonça. Secretário: Vicente Camiloti.
- 4 ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar e deliberar sobre os resultados econômico-financeiros acumulados da Companhia; (ii) Deliberar sobre a prestação de aval ou fiança; (iii) Deliberar sobre a contratação de operações de crédito; e, (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações mencionadas nos itens “ii” e “iii” da Ordem do Dia.
- 5 DELIBERAÇÕES:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:
  - 5.1** Apreciar os resultados econômico-financeiros acumulados da Companhia o período findo em 31 de maio de 2017.
  - 5.2** Autorizar a Forno de Minas Alimentos S/A a prestar garantia de aval e fiança a favor da Empresa **SERYA ALIMENTOS S/A**, inscrita no CNPJ/MF nº 09.613.040/0001-83 em quaisquer instituições financeiras, inclusive na Cédula de Crédito Bancário de nº 026.699-1 junto ao Banco Safra S/A
  - 5.3** Aprovar a contratação de operações de crédito conforme a seguir:
    - a) Autorizar a prestação de garantias reais em favor do Banco Safra na operação de FGPP cujo número de contrato é 1105315 no valor de R\$ 1.872.986,60 (hum milhão, oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) contratado dia 14/02/2017;
    - b) Autorizar a contratação de um NCE junto ao banco ABC, contrato nº 4484417 contratado em 05/2017 no valor de R\$ 2.500.000,02 (dois milhões, quinhentos mil reais e dois centavos), e a prestação de garantias reais a si mesma em favor do Banco ABC;



- c) Aprovar a contratação da linha de FGPP no valor de R\$ 2.919.187,42 (dois milhões, novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) referente ao contrato 555-04438500-6 junto ao Banco Itaú S/A, e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
  - d) Aprovar a contratação da linha de 4131 no valor de R\$ 16.750.000,00 (dezesseis milhões e setecentos e cinqüenta mil reais) junto ao Banco Bradesco, e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
  - e) Aprovar a contratação da linha de FGPP no valor aproximado de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) junto ao Banco Itaú S/A, e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
  - f) Aprovar a contratação da linha de FGPP no valor de R\$ 2.920.271,22 (dois milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) junto ao Banco Itaú S/A, e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
  - g) Aprovar a contratação da linha de FGPP no valor aproximado de R\$ 3.090.000,00 (três milhões, e noventa reais) junto ao Banco Santander, contrato 9700300205 e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
  - h) Aprovar a contratação da linha de FGPP no valor aproximado de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) junto ao Banco Caixa Econômica Federal, e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
  - i) Aprovar a contratação da linha de FGPP no valor aproximado de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) junto ao Banco Citibank, e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
  - j) Aprovar a contratação da linha de NCE no valor aproximado de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) junto ao Banco ABC, e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
  - k) Aprovar a contratação da linha de FGPP no valor de R\$ 3.000.000,00 referente ao contrato 555-04433400-4 junto ao Banco Itaú S/A, e autorizar a prestação de garantia real a si mesma nesta operação;
- 5.4** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações mencionadas nos itens “ii” e “iii” da Ordem do Dia.
- 6** **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Presidente: Helder Couto de Mendonça. Secretário: Vicente Camiloti. Conselheiros: Helder Couto de Mendonça, José Armando Nogueira Pinto, Jaime Cardoso Danvila e Ely David Mizrahi.

---

**Helder Couto de Mendonça**  
Presidente

---

**Vicente Camiloti**  
Secretário