FORNO DE MINAS ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF n° 03.870.455/0005-80 / NIRE 35.300.470.567
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2017

1 **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 31 de janeiro de 2017, às 14:00 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, n° 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: José Armando Nogueira Pinto. Secretário: Helder Couto de Mendonça.

4 **ORDEM DO DIA**: **(i)** Analisar, apreciar e aprovar o orçamento da Companhia referente ao exercício social de 2017.

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 Analisar, apreciar e aprovar o orçamento da Companhia referente ao exercício social de 2017.

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: José Armando Nogueira Pinto. Secretário: Helder Couto de Mendonça. Conselheiros: Helder Couto de Mendonça, José Armando Nogueira Pinto, Jaime Cardoso Danvila e Ely David Mizrahi.

Helder Couto de Mendonça
Secretário