



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 21 DE FEVEREIRO DE 2017**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 21 de fevereiro de 2017, às 11:00 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: José Armando Nogueira Pinto. Secretário: Helder Couto de Mendonça.
- 4 ORDEM DO DIA:** (i) Programa diferenciado Receita Federal; (ii) Ações tomadas pela Companhia em virtude do número de jan/17 e a expectativa do mês de fev/17; (iii) Apresentação do Comercial por canal e por produto; (iv) Analisar, apreciar e aprovar o resultado da Companhia referente ao mês de janeiro/2017.; e, (v) Aprovar linhas de créditos junto ao Banco Itaú e Banco Citibank.
- 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** Informar que a Companhia está no Programa Diferenciado da Receita Federal.
 - 5.2** Informar que diante do resultado apresentado no mês de janeiro/2017, e a expectativa do mês de fev/2017, foi necessária a implementação de algumas adequações, objetivando a redução de custos.
 - 5.3** Apresentar os números do Comercial por canal e por produto;
 - 5.4** Apresentar o resultado da Companhia referente ao mês de janeiro/2017.
 - 5.5** Aprovar a contratação de 2 linhas bancárias de NCE junto ao Banco Itaú S/A, totalizando o valor de R\$ 14.500.000,00; e,

Aprovar a contratação de uma linha de NCE junto ao Banco Citibank no valor de R\$ 14.000.000,00.
- 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