



**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 28 DE MARÇO DE 2017**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de março 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, 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) Apreciar, examinar, discutir e deliberar acerca das demonstrações financeiras da Companhia; (ii) Apreciar, examinar, discutir e deliberar acerca da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e, (iii) Autorizar contratação de linhas de financiamentos junto às instituições financeiras.
- 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** Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
  - 5.2** Aprovar a Proposta da Administração referente à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de abril de 2017.
  - 5.3** Autorizar a contratação de dois FGPPs junto ao Banco do Brasil no valor de R\$ 2.100.000,00 e R\$ 900.000,00. Autorizar a contratação de um FGPP no valor aproximado de R\$ 3.000.000,00 com o Banco Bradesco. Autorizar a contratação de um FGPP no valor aproximado de R\$ 3.000.000,00 com o Banco Citi. Formalizar a autorização da contratação do FGPP do banco Safra, contrato número 1105315 no valor de R\$ 1.872.986,60 contratado dia 14/02/2017. Aprovar a prestação de garantia real para o contrato de NCE do Banco Itaú 199917020009000 contratado em 03/2017.
- 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

---