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 24 DE ABRIL DE 2017

1 **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 24 de abril 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)** 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 Autorizar a contratação de um FGPP junto ao banco Citibank no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); Autorizar a contratação de linha de credito FGPP no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) junto ao banco Safra, e também a prestação de garantia real a si mesma, bem como autorizar a Diretoria da companhia a tomar as providencias necessárias, incluindo mais não se limitando, a celebração do respectivo documento contratual.

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