



**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 15 DE MAIO DE 2017**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 15 de maio 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, aprovar e deliberar Demonstrações Financeiras Intermediárias, Individuais e Consolidadas, para o período de três meses findo em 31 de março de 2017; e, (ii) Autorizar e aprovar a prestação de garantia real.
- 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, aprovar e deliberar Demonstrações Financeiras Intermediárias, Individuais e Consolidadas, para o período de três meses findo em 31 de março de 2017.
  - 5.2** Autorizar e aprovar a prestação de garantia real a si mesma referente ao contrato 199917020009100 de NCE contratado junto ao Banco Itaú S/A, em Março 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**  
Presidente

---

**Vicente Camiloti**  
Secretário