



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 JULHO DE 2017

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 31 de julho 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) Deliberar sobre a contratação de operações de crédito; e, (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações mencionadas no itens “i” da Ordem do Dia.
- 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 linhas de crédito para alongamento de dívida junto ao Banco Santander, sendo: Contrato de 4131 N° 4092905 no valor de USD 950.000,00; Contrato de 4131 N° 4092904 no valor de USD 2.055.822,15; Contrato de 4131 N° 4092902 no valor de USD 877.233,96; Contrato de PPE N° 4092910 no valor de USD 434.121,98; Contrato de PPE N° 4092908 no valor de USD 600.000,00; Contrato de PPE N° 4092913 no valor de USD 675.000,00; e, autorizar a prestação de garantia real a si mesma nestas operações.
 - 5.2** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações mencionadas no itens “i” da Ordem do Dia.
- 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: Helder Couto de Mendonça. Secretário: Vicente Camiloti. Conselheiros: Helder Couto de Mendonça, José Armando Nogueira Pinto, Jaime Cardoso Danvila e Ely David Mizrahi.

Helder Couto de Mendonça
Presidente

Vicente Camiloti
Secretário