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 14 DE NOVEMBRO DE 2017

1 **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 14 de novembro 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 Alameda dos Tupinas, nº 33, conjunto 301, 3º andar, Bairro Planalto Paulista, CEP 04069-000.

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 e nove meses findo em 30 de setembro de 2017; **(ii)** 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 item "ii" 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 Apreciar, aprovar e deliberar Demonstrações Financeiras Intermediárias, Individuais e Consolidadas, para o período de três e nove meses findo em 30 de setembro de 2017;

5.2 Autorizar a contratação de um CCB AGRO junto ao Banco Votorantim no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e a prestar garantia a si mesma; Autorizar a contratação de um FGPP no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) junto ao Banco Bradesco e a prestar garantia real a si mesma; e,

5.3 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações mencionadas no item "**(ii)**" 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