

FORNO DE MINAS ALIMENTOS S/A

CNPJ/MF: 03.870.455/0005-80

NIRE: 35.300.470.567

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2015**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Dia 03 de Agosto de 2015, às 10 horas, na sede social da Companhia, Avenida Fagundes Filho, 145, Bairro: Vila Monte Alegre, 12º andar Conjunto 121, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Cep: 04.304-010.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas no Livro Presença de Acionistas, na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

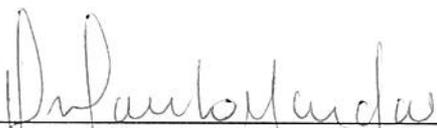
3. MESA: Presidente: Helder Couto de Mendonça. Vice Presidente: José Armando Nogueira Pinto.

4. ORDEM DO DIA: Autorizar a contratação de um Progeren junto ao BDMG

5. DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovado por unanimidade de votos e sem qualquer restrição: (i) acatar a contratação de uma linha de BNDES Automático Progeren no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com prazo de 5 anos, carência de 24 meses e 36 pagamentos mensais. O recurso contratado será destinado para liquidação de empréstimos de capital de giro de curto prazo junto ao próprio BDMG.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que quisessem fazer uso, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa por tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e, estamos em conformidade, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Helder Couto de Mendonça (Presidente), José Armando Nogueira Pinto (Secretário). Conselheiros: Helder Couto de Mendonça, Jose Armando Nogueira Pinto, Horácio Olandim Neto e Jaime Cardoso Danvila.

Mesa:



Helder Couto de Mendonça
Presidente



José Armando Nogueira
Secretário