



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 29 DE JANEIRO DE 2016**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 de janeiro de 2016, às 14:00 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: José Armando Nogueira Pinto. Secretário: Helder Couto de Mendonça.
- 4 ORDEM DO DIA:** (i) Analisar e apreciar o orçamento da Companhia referente ao exercício social de 2016; e (ii) Autorizar a contratação de linha de crédito Progeren junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (“BDMG”).
- 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** Analisar e apreciar o orçamento da Companhia referente ao exercício social de 2016.
 - 5.2** Autorizar a contratação de linha de crédito Progeren no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (“BDMG”), bem como autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias, incluindo, mas 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