



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 22 DE ABRIL DE 2016**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 22 de abril de 2016, 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: José Armando Nogueira Pinto. Secretário: Helder Couto de Mendonça.
- 4 ORDEM DO DIA:** (i) Apreciar e deliberar sobre os resultados econômico-financeiros acumulados da Companhia; (ii) deliberar sobre a contratação de operações de crédito na modalidade Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor – FGPP, junto ao Banco Safra S.A.; (iii) deliberar sobre a contratação de operação de crédito na modalidade FINAME junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações de crédito mencionadas nos itens "iii" e "iv" 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 os resultados econômico-financeiros acumulados da Companhia.
 - 5.2** Aprovar contratação de operações de crédito na modalidade Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor – FGPP, junto ao Banco Safra S.A. no valor total de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
 - 5.3** Aprovar a contratação de operação de crédito na modalidade FINAME junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG no valor de R\$ 55.497,12 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos).
 - 5.4** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e celebrar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das operações de crédito mencionadas, bem como ratificar todos os atos já praticados neste sentido até o presente momento.
- 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