



## **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 16 DE JUNHO DE 2016**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 de junho 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 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 (ii.1) ao Banco do Brasil S.A.; (ii.2) ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo; e (ii.3) à Caixa Econômica Federal; (iii) deliberar sobre a contratação de operação de crédito na modalidade Pro Geren 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 “ii” e “iii” da Ordem do Dia.
- 5 DELIBERAÇÕES:** Após a leitura da 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 a contratação de operações de crédito na modalidade Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor – FGPP, junto (i) ao Banco do Brasil S.A., no valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais); (ii) ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, no valor total de R\$422.203,60 (quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e três reais e sessenta centavos); (iii) ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, no valor total de R\$1.688.814,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e quatorze reais); e (iv) à Caixa Econômica Federal, no valor de R\$3.524.537,94 (três milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos).
  - 5.3** Aprovar a contratação de operação de crédito na modalidade Pro Geren junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, no valor de R\$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais).



- 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.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

---

**Helder Couto de Mendonça**  
Secretário