

Ata da reunião extraordinária dos membros do Conselho de Administração da Agro Indústrias do Vale do São Francisco S/A – Agrovale realizada no dia 10.03.2020 às 10: h 00min.

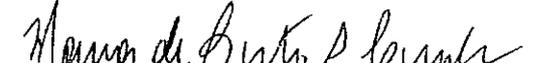
CNPJ 13.642.699/0001-35 – NIRE 29300067806

Aos 10(dez) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min (dez horas) na sede social da empresa situada à Fazenda Massayó, s/nº, zona rural, Juazeiro, Bahia se reuniram os membros do Conselho de Administração da empresa sob a Presidência do Senhor Caio Porto Filho, Presidente do Conselho. Iniciando a sessão o Presidente convidou a mim, Maria de Brito Albuquerque Cunha, assessora da diretoria, para secretariar os trabalhos. Pelo Presidente foi dito que o objetivo da reunião era autorizar os diretores da sociedade, sendo um deles o Presidente, Sr. Guilherme Bastos Colaço Dias, conforme disposição contida no § 1º do Art. 24 dos Estatutos Sociais da Companhia, firmar com o Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. Instituição financeira com sede na Capital do Estado de São Paulo, à Av. do Café, 277, Torre A – 6º andar, Jabaquara – CEP 04311-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.814.191/0001-57, operação de crédito até o limite de R\$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), podendo assinar Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Móvel e quaisquer outros que sejam necessários à celebração da operação. Os conselheiros, por unanimidade aprovaram a realização do financiamento bem como todos os atos da diretoria a serem praticados na assinatura dos mesmos, podendo a diretoria prestar garantia real e/ou fidejussória estabelecer e aceitar cláusulas e condições e tudo fazer para a realização dos negócios jurídicos. A autorização foi concedida pela totalidade dos conselheiros. Antes de encerrar a sessão o Presidente dos trabalhos franqueou a palavra e como ninguém se manifestou encerrou a reunião sendo lavrada, por mim, secretária, a presente ata por todos lida achada conforme sendo assinada por todos os presentes. Juazeiro, 10 de março de 2020.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Mesa Dirigente:

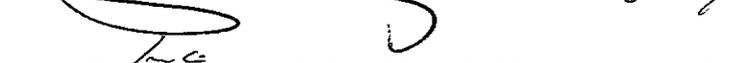

Caio Porto Filho – Presidente


Maria de Brito Albuquerque Cunha
Secretária

Conselheiros:


Caio Porto Filho – Presidente


Rodrigo Rosenblit Colaço Dias – Vice-Presidente


Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos
Conselheira


Sônia Machado Pessoa
Conselheira



Certifico o Registro sob o nº 97962962 em 22/04/2020

Protocolo 204475198 de 22/04/2020

Nome da empresa AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE NIRE 29300067806

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 119469769124803

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

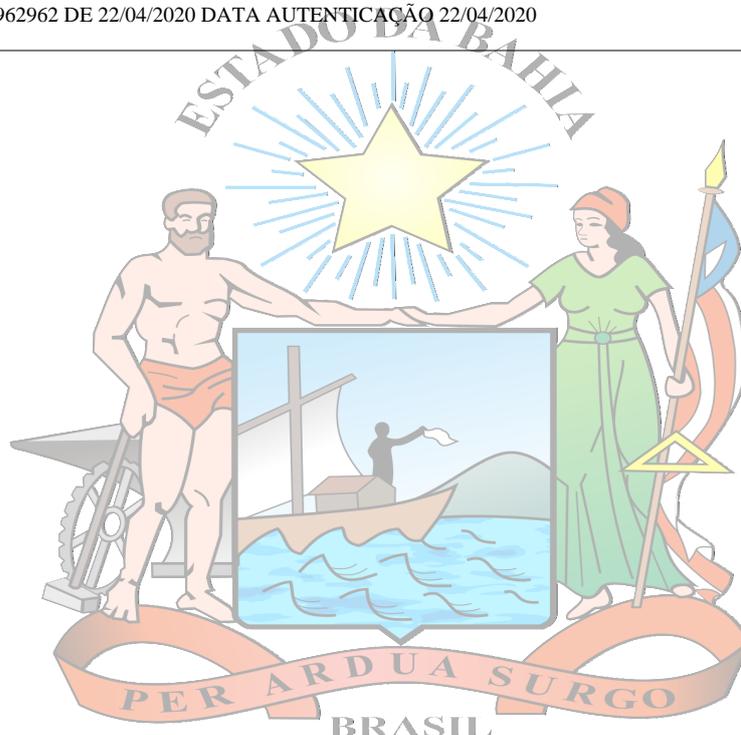


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
PROTOCOLO	204475198 - 22/04/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300067806
CNPJ 13.642.699/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97962962 DE 22/04/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 22/04/2020



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

22/04/2020

Certifico o Registro sob o nº 97962962 em 22/04/2020

Protocolo 204475198 de 22/04/2020

Nome da empresa AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE NIRE 29300067806

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 119469769124803

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral