

Ata da reunião extraordinária dos membros do Conselho de Administração da Agro Indústrias do Vale do São Francisco S/A - Agrovale realizada no dia 12.03.2020 às 14h:00min.

CNPJ 13.642.699/0001-35 - NIRE 29300067806

Aos 12 (doze) dias do mês de março de 2020 (dois mil e vinte), às 14h:00min (quatorze horas) na sede social da Agro Indústrias do Vale do São Francisco S/A - Agrovale situada à Fazenda Massayó, s/nº, zona rural, Juazeiro, Bahia reuniram-se 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, e na sua ausência, falta ou impedimento temporário, o Vice-Presidente, Sr. Denisson Flores, conforme disposição contida no § 1º do Art. 24 dos Estatutos Sociais da Companhia, firmarem contratos de financiamentos no valor total de até R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), podendo prestar garantias reais e/ou fidejussórias com o Banco Itaú Unibanco S/A, instituição financeira privada, com endereço Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04, podendo a diretoria estabelecer e aceitar cláusulas e condições e tudo fazer para a realização da contratação. A autorização foi concedida pela totalidade dos conselheiros sendo a mesma válida por 180 (cento e oitenta) dias. Antes de encerrar a sessão o Presidente dos trabalhos franqueou a palavra aos presentes e como ninguém se manifestou encerrou a reunião sendo lavrada, por mim, secretária, a presente ata por todos lida, achada conforme foi assinada por todos os presentes. Juazeiro, 12 de março de 2020. (Aa) Mesa Dirigente: Caio Porto Filho - Presidente; Maria de Brito Albuquerque Cunha - Secretária. Conselheiros: Caio Porto Filho - Presidente; Rodrigo Rosenblit Colaço Dias - Vice-Presidente; Sônia Machado Pessoa e Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos - Conselheiras.

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Certifico o Registro sob o nº 97962960 em 22/04/2020

Protocolo 204475120 de 22/04/2020

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

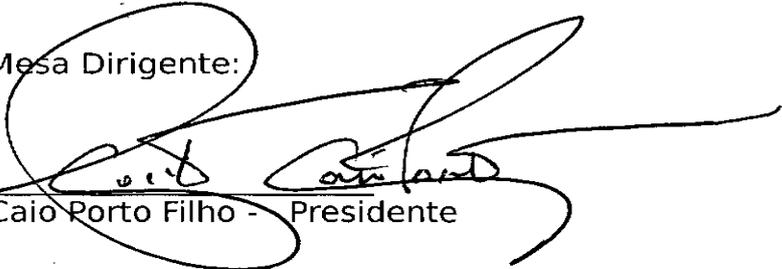
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

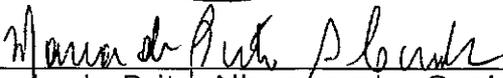
Chancela 118653752478067

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

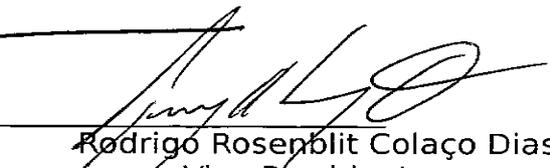
Mesa Dirigente:

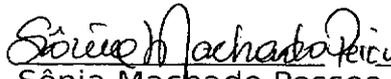

Caio Porto Filho - Presidente


Maria de Brito Albuquerque Cunha - Secretária

Conselheiros:


Caio Porto Filho
Presidente


Rodrigo Rosenblit Colaço Dias
Vice-Presidente


Sônia Machado Pessoa
Conselheira


Cláudia Quintella Colaço Dias Brennand Campos
Conselheira



Certifico o Registro sob o nº 97962960 em 22/04/2020

Protocolo 204475120 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 118653752478067

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

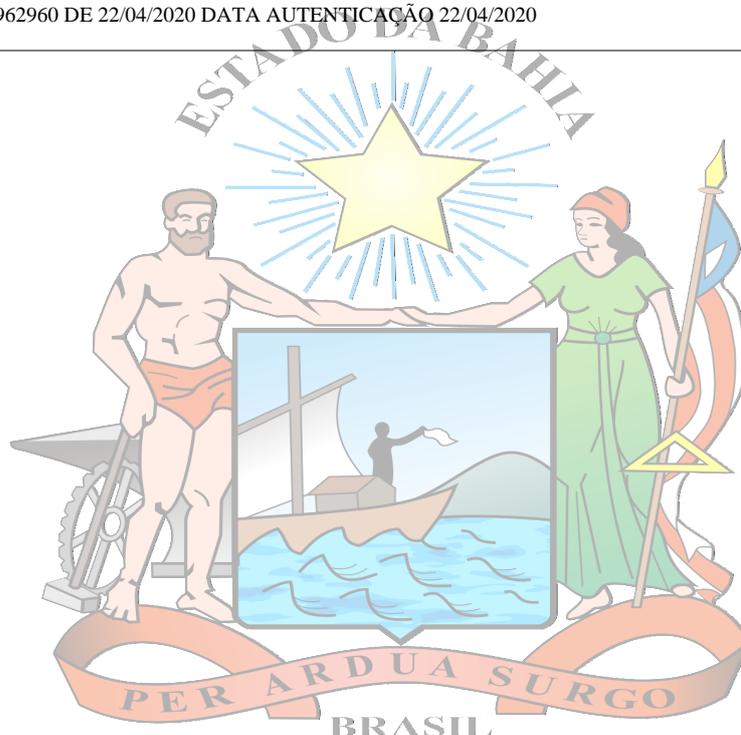


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
PROTOCOLO	204475120 - 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 97962960 DE 22/04/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 22/04/2020



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral