



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9FY9bznI5c-Dg&chave2=BT-06acCpmpelH2mhoFR9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45377502191-CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS

Ata de Reunião Extraordinária dos membros do Conselho de Administração da Agro Industrias do Vale do São Francisco S/A – Agrovale realizada no dia 20.04.2020 às 16:00h.

NIRE nº 29300067806

CNPJ 13.642.699/0001-35

Às 16:00 (dezesseis) horas do dia 20 (vinte) do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte), na sede social da empresa situada na Fazenda Massayó, s/n, Zona Rural, Juazeiro-BA CEP 48903-970, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Agro Industrias do Vale do São Francisco S/A - Agrovale sob a Presidência do Senhor Caio Porto Filho, Presidente do Conselho. Iniciando a sessão o Presidente convidou a mim, Guilherme Bastos Colaço Dias Filho, para secretariar a sessão. Constituída a mesa 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 contratar operação de renovação de credito de custeio agrícola com o Banco do Nordeste do Brasil S/A, no valor de R\$ 22.451.467,87 (Vinte e Dois Milhões Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos), concordando com a alteração das taxas do FNE, podendo firmar documentos inclusive aditivos, aceitar e estabelecer clausulas e condições, passar recibos, receber e dar quitação, enfim tudo podendo a diretoria praticar, estabelecer e aceitar para a realização da contratação por ser a mesma do interesse da empresa. A autorização foi concedida pela totalidade dos conselheiros. 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, secretario, a presente ata por todos lida, achada conforme foi assinada por todos os presentes.

Juazeiro-BA, 20 de abril de 2020

Mesa Dirigente

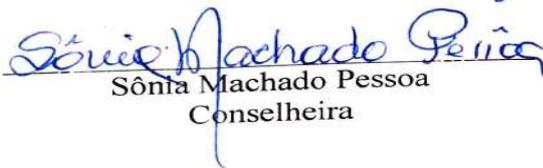
  
Caio Porto Filho  
Presidente

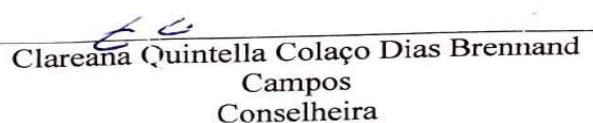
  
Guilherme Bastos Colaço Dias Filho  
Secretario

Conselheiros:

  
Caio Porto Filho  
Presidente

  
Rodrigo Rosenblit Colaço Dias  
Vice - Presidente

  
Sônia Machado Pessoa  
Conselheira

  
Clareaã Quintella Colaço Dias Brennand  
Campos  
Conselheira

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/07/2020



Certifico o Registro sob o nº 97982997 em 28/07/2020

Protocolo 203904052 de 21/07/2020

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 123219612609261

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020

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	203904052 - 21/07/2020
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 28/07/2020  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97982997 DE 28/07/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 28/07/2020

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 45377502191 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral