

Ata da reunião extraordinária dos membros do Conselho de Administração da Vale do São Francisco S/A – Agrovale realizada no dia 29.06.2020 às 14h:00min.

CNPJ 13.642.699/0001-35 – NIRE 29300067806

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho 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, CEP 48903-970, 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, Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos, 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 contrato no valor de até R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) podendo prestar garantia real, com o Banco Santander (Brasil) S.A, instituição financeira privada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia, CEP 04543-011, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 e agências, filiais e demais instituições financeiras integrantes do conglomerado financeiro do Banco Santander (Brasil) S.A, bem como sociedades que direta ou indiretamente controlem, sejam controladas ou estejam sob o controle comum do Banco Santander (Brasil) S.A, objetivando o contrato financiamento para a empresa, 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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwvysCAAE_DPeR3R5g0&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26699665400-MARIO ROBERTO MORAIS BORGES SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/08/2020

Certifico o Registro sob o nº 97987972 em 13/08/2020

Protocolo 203809840 de 04/08/2020

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 150766799732518

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2020

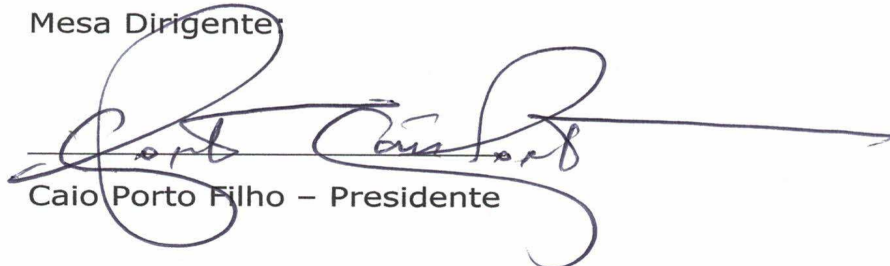
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



lida, achada conforme foi assinada por todos os presentes. Juazeiro, 29 de junho de 2020. (Aa) Mesa Dirigente: Caio Porto Filho – Presidente; Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos – Secretária. Conselheiros: Caio Porto Filho – Presidente; Rodrigo Rosenblit Colaço Dias – Vice-Presidente; Sônia Machado Pessoa e Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos - Conselheiras

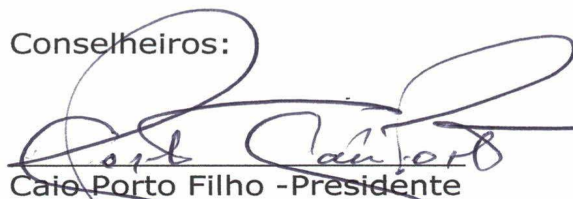
Confere com o original lavrado em livro próprio

Mesa Dirigente:


Caio Porto Filho – Presidente


Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos - Secretária

Conselheiros:


Caio Porto Filho -Presidente


Rodrigo Rosenblit Colaço Dias
Vice-Presidente


Sônia Machado Pessoa
Conselheira


Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos - Secretária
Conselheira



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCAE_BpeRrX35gQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26699665400-MARIO ROBERTO MORATO BORGES SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia

13/08/2020

Certifico o Registro sob o nº 97987972 em 13/08/2020

Protocolo 203809840 de 04/08/2020

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 150766799732518

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2020

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	203809840 - 04/08/2020
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 13/08/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97987972 DE 13/08/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 13/08/2020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 26609665400 - MARIO ROBERTO MORATO BORGES SANTOS



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral