



Ata de Reunião Extraordinária dos membros do Conselho de Administração da Agro Indústrias do Vale do São Francisco S/A – AGROVALE realizada no dia 29.06.2020 às 16:00 hs.

NIRE nº 29300067806CNPJ 13.642.699/0001-35

Às 16:00 (dezesesseis) horas do dia 29 (vinte e nove) do mês de junho 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 Indústrias 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 Diretor Vice Presidente, por impossibilidade da situação do presidente em função da pandemia, Sr. Denisson Flores e o Diretor Financeiro e de Tecnologias da Informação (TI) Sr. Guilherme Bastos Colaço Dias Filho, conforme disposição contida no § 1º do Art. 24 dos Estatutos Sociais da Companhia contratar operação de Capital de Giro com o Banco do Nordeste do Brasil S/A, no valor de até R\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais), bem como as possíveis renovações automáticas da operação, formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancária, com prazo de até 36 meses, com fontes de recursos provenientes do FNE e RECIN, concordando com suas respectivas taxas, podendo firmar documentos inclusive aditivos, aceitar e estabelecer cláusulas e condições, passar recibos, receber

[Handwritten signature and initials]

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/07/2020



Certifico o Registro sob o nº 97983075 em 28/07/2020

Protocolo 203903510 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 152542603628121

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



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 encerrara sessão o Presidente dos trabalhos franqueou a palavra aos presentes e como ninguém se manifestou encerrou a reunião, sendo lavrada, por mim, secretário, a presente ata por todos lida, achada conforme foi assinada por todos os presentes. Mesa dirigente: Caio Porto Filho – Presidente e Guilherme Bastos Colaço Dias Filho - Secretário. Rodrigo Rosenblit Colaço Dias, Sonia Machado Pessoa e Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos – Conselheiros.

Juazeiro-BA, 29 de junho de 2020

Mesa Dirigente

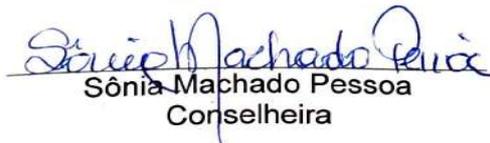
X 
Caio Porto Filho
Presidente


Guilherme Bastos Colaço Dias Filho
Secretario

Conselheiros:

X 
Caio Porto Filho
Presidente


Rodrigo Rosenblit Colaço Dias
Vice - Presidente


Sônia Machado Pessoa
Conselheira


Clareana Quintella Colaço Dias Brennand
Campos- Conselheira

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97983075 em 28/07/2020

Protocolo 203903510 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 152542603628121

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	203903510 - 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 97983075 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

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

28/07/2020