



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASsYQ4KESvml-LRcILSO&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26609665400-MARIO ROBERTO MORAPO BORGES SANTOS

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Agro Indústrias do Vale do São Francisco S/A - Agrovale realizada em 29 de setembro de 2020

CNPJ nº 13.642.699/0001-35 - NIRE 29300067806

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte) às 16:30h (dezesesseis horas e trinta minutos) na sede social da empresa, situada na Fazenda Massayó, s/nº, zona rural, CEP 48903-970, Juazeiro, Bahia, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração da companhia. Assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Caio Porto Filho, Presidente do Conselho, que convidou a mim, Guilherme Bastos Colaço Dias Filho para servir de secretário. Constituída a mesa dirigente, pelo Presidente foi dito que o objetivo da reunião era ser apreciada pelo Colegiado o provimento de cargos da diretoria da forma prescrita nos Estatutos Sociais. Pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração foram reeleitos para um mandato de 03 (três) anos os Srs. Guilherme Bastos Colaço Dias, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF/M.F. nº 013.445.954-72, e C.I. nº 691.250 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua dos Sapotis, nº 307,

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQ4kEsvmWU-13a1150&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26609665400-MARIO ROBERTO MORAIS BORGES SANTOS

Condomínio Vila dos Corais, bloco 6, Torre Sul, apto. 502, Alto da Colina, CEP 54.590-000, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, para o cargo de Diretor Presidente; o Sr. **Denisson Flores**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/M.F. n° 003.227.094-15, e C.I. n° 102.883 SDS/AL, residente e domiciliado à Av. Dr. Silvio Carlos Luna Viana, n°1645, apto 801, Ponta Verde, CEP 57.035-160, Maceió, Alagoas, para o cargo de Diretor Vice - Presidente; o Sr. **Gustavo Colaço Dias Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bacharel em direito, inscrito no CPF n° 756.213.804-44 e C.I. n° 4.401.985 SSP/PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, n° 3628, apto. 1001, Boa Viagem, CEP51020-001, Recife, Pernambuco, para o cargo de Diretor Industrial; o Sr. **Cid Eduardo Porto Filho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF n° 386.008.465-87 e C.I. n° 04.121.140-54 SSP/BA, residente e domiciliado à Av. Álvaro Otacílio, 3455, apto; 302, Edifício Palazzo Firenze, Jatiuca, CEP 57036-850, Maceió, Alagoas, para o cargo de Diretor Agrícola; Sr. **Guilherme Bastos Colaço Dias Filho**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, industrial, inscrito no CPF/MF n° 034.918.434-80 e C.I. n° 6.620.083 expedida

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o n° 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASAYO4KHEVFWII-L3c115Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26609665400-MARIO ROBERTO MORATO BORGES SANTOS

pela SDS-PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, 3628, apto.601, Boa Viagem, CEP 51.020-001, Recife, Pernambuco, para o cargo de Diretor Financeiro e de Tecnologias da Informação - TI; o Sr. Denis Soares Acioli, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, economista, inscrito no CPF/M.F. n°002.924.864-72, e C.I. n°98001116941 SDS/AL, residente e domiciliado à Av. Álvaro Otacílio, nº 2913, apto 601, Ponta Verde, CEP 57.035-180, Maceió, Alagoas para o cargo de Diretor Administrativo e de Recursos Humanos, e o Sr. Guilherme Bastos Colaço Dias já qualificado, para o cargo de Diretor Comercial que cumulará com o cargo de Diretor Presidente e que dita cumulação não onerará a empresa. O Presidente dos trabalhos esclareceu que os diretores receberiam "pro labore" de acordo com o fixado na Assembléia Geral dos Acionistas da empresa. Nada mais havendo a tratar o Presidente franqueou a palavra aos presentes e como ninguém usou da mesma declarou encerrados os trabalhos sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada de acordo, aprovada e assinada por todos os Conselheiros. Juazeiro, Bahia, 29 de setembro de 2020. (AA) Caio Porto Filho - Presidente; Rodrigo Rosenblit Colaço Dias - Vice-Presidente; Sônia Machado Pessoa e Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos- Conselheiras sem Designação Especial. Caio Porto Filho

Handwritten signature and initials

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

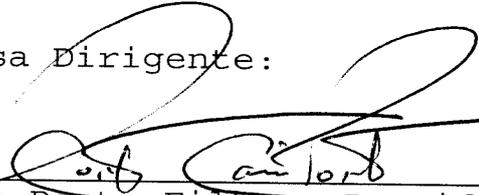


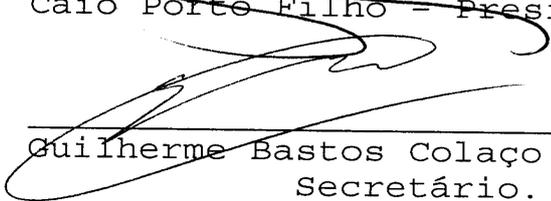


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQ4KEsvml-L3c115Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26609665400-MARIO ROBERTO MORATO BORGES SANTOS

e Guilherme Bastos Colaço Dias Filho - Dirigentes dos
Trabalhos. Confere com o original lavrado em livro
próprio.

Mesa Dirigente:


Caio Porto Filho - Presidente


Guilherme Bastos Colaço Dias Filho
Secretário.

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DA AGRO
INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
ELEITO EM 29 DE SETEMBRO DE 2020**

No cargo de Diretor Presidente, toma posse, neste ato, o Sr. Guilherme Bastos Colaço Dias, abaixo firmado, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF/M.F. nº 013.445.954-72, e C.I. nº 691.250 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua dos Sapotis, nº 307, Condomínio Vila dos Corais, bloco 6, Torre Sul, apto. 502, Alto da Colina, CEP 54.590-000, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O diretor está liberado da prestação de caução garantidora de sua gestão e receberá as citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão onde tem domicílio.



Guilherme Bastos Colaço Dias

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASyYQ4KEsvml-L3c115Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26609665400-MARIO ROBERTO MORATO BORGES SANTOS

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DA AGRO
INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
ELEITO EM 29 DE SETEMBRO DE 2020

No cargo de Diretor Vice - Presidente, toma posse,
neste ato, o Sr. Denisson Flores, abaixo firmado,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão de
bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/M.F. n°
003.227.094-15, e C.I. n° 102.883 SDS/AL,
residente e domiciliado à Av. Dr. Silvio Carlos
Luna Viana, n°1645, apto 801, Ponta Verde, CEP
57.035-160, Maceió, Alagoas. O diretor está
liberado da prestação de caução garantidora de sua
gestão e receberá as citações em processos
administrativos e judiciais relativos a atos de
sua gestão onde tem domicílio.



Denisson Flores

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

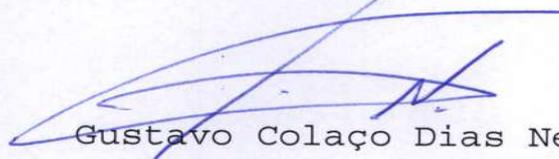


http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQ4KEsvml-L3c115Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFR9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26609665400-MARIO ROBERTO MORA TO BORGES SANTOS

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA AGRO
INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
ELEITOS EM 29 DE SETEMBRO DE 2020

Para o cargo de Diretor Industrial, toma posse neste ato, o Sr. Gustavo Colaço Dias Neto brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bacharel em direito, inscrito no CPF nº 756.213.804-44 e C.I. nº 4.401.985 SSP/PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem, nº 3628, apto. 1001, Boa Viagem, CEP51020-001, Recife, Pernambuco.

O diretor está liberado da prestação de caução garantidora de sua gestão e receberá as citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão onde tem domicílio.



Gustavo Colaço Dias Neto

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA AGRO
INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
ELEITOS EM 29 DE SETEMBRO DE 2020

Para o cargo de Diretor Agrícola, toma posse neste ato, o Sr. Cid Eduardo Porto Filho brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 386.008.465-87 e C.I. nº 04.121.140-54 SSP/BA, residente e domiciliado à Av. Álvaro Otacílio, 3455, apto; 302, Edifício Palazzo Firenze, Jatiuca, CEP 57036-850, Maceió, Alagoas.

O diretor está liberado da prestação de caução garantidora de sua gestão e receberá as citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão onde tem domicílio.

Cid Eduardo Porto Filho

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

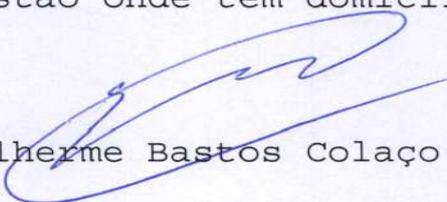
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA AGRO
INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
ELEITOS EM 29 DE SETEMBRO DE 2020

Para o cargo de Diretor Financeiro e de
Tecnologias da Informação - TI toma posse, neste
ato Sr. Guilherme Bastos Colaço Dias Filho,
brasileiro, casado sob o regime de separação total
de bens, industrial, inscrito no CPF/MF nº
034.918.434-80 e C.I. nº 6.620.083 expedida pela
SDS-PE, residente e domiciliado à Av. Boa Viagem,
3628, apto.601, Boa Viagem, CEP 51.020-001,
Recife, Pernambuco.

O diretor está liberado da prestação de caução
garantidora de sua gestão e receberá as citações em
processos administrativos e judiciais relativos a
atos de sua gestão onde tem domicílio.


Guilherme Bastos Colaço Dias Filho

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

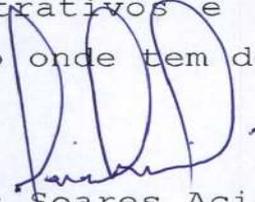


**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DA AGRO
INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
ELEITO EM 29 DE SETEMBRO DE 2020**

**No cargo de Diretor Administrativo e de Recursos
Humanos, toma posse, neste ato, o Sr. Denis Soares**

Acioli, abaixo firmado, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, economista, inscrito no CPF/M.F. nº002.924.864-72, e C.I. nº98001116941 SDS/AL, residente e domiciliado à Av. Álvaro Otacílio, nº 2913, apto 601, Ponta Verde, CEP 57.035-180, Maceió, Alagoas

O diretor está liberado da prestação de caução garantidora de sua gestão e receberá as citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão onde tem domicílio.


Denis Soares Acioli

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DA AGRO
INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
ELEITO EM 29 DE SETEMBRO DE 2020**

No cargo de Diretor Comercial, toma posse, neste ato, o Sr. Guilherme Bastos Colaço Dias, abaixo firmado, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF/M.F. n° 013.445.954-72, e C.I. n° 691.250 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua dos Sapotis, n° 307, Condomínio Vila dos Corais, bloco 6, Torre Sul, apto. 502, Alto da Colina, CEP 54.590-000, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

O diretor está liberado da prestação de caução garantidora de sua gestão e receberá as citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão onde tem domicílio.


Guilherme Bastos Colaço Dias

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/10/2020

Certifico o Registro sob o nº 98004126 em 05/10/2020

Protocolo 203318404 de 01/10/2020

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 177930120972650

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/10/2020

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 | 203318404 - 01/10/2020 |
| 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 05/10/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98004126 DE 05/10/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 05/10/2020

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

1