

AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S.A. – AGROVALE
CNPJ/MF 13.642.699/0001-35 - NIRE 29300067806

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
21 DE OUTUBRO DE 2020

1. Data, hora e local: No dia 21 de outubro de 2020, às 8:00 horas, na sede social da **AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S.A. – AGROVALE** (“**Companhia**”), situada à Fazenda Massayó, S/Nº, zona rural, cidade de Juazeiro, Estado da Bahia.
2. Presença: Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Caio Porto Filho; Secretária: Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos.
4. Ordem do dia e Deliberações: As deliberações abaixo foram aprovadas pela totalidade dos conselheiros:
 - 4.1. Aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos pela Companhia, bem como emissão de cédulas de crédito bancário, notas de crédito à exportação, assinatura de contratos de câmbio, derivativos e respectivos aditivos, inclusive todas as suas repactuações e renegociações, junto ao **Banco BOCOM BBM S/A**, no valor de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).
 - 4.2. Autorizar a constituição de garantias fidejussórias por meio de aval ou fiança, garantias reais de cessão fiduciária de títulos e de direitos creditórios, incluindo aplicações financeiras, títulos e recebíveis, penhor mercantil ou rural, alienação fiduciária e hipoteca, sejam referidos bens integrantes de qualquer parte do ativo da **Companhia**, independentemente dos valores envolvidos, para garantir as obrigações assumidas pela Companhia nas operações contratadas junto ao **Banco BOCOM BBM S/A**.
 - 4.3. Autorizar os diretores da **Companhia** a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas ou outorgar poderes para mandatários, sendo certo que a presente aprovação é válida para todos os instrumentos que venham a ser celebrados durante o período de 12 meses contados desta data.

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98018745 em 23/11/2020

Protocolo 202959392 de 20/11/2020

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 199282853402197

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASAY0G4KESs7f0hey7lVmg&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45377502191-CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASAyQg4Kess7f0hey7lWng&chave2=BT-06accpmpelH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45377502191-CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS

4.4. Declarar, em caráter irrevogável e irretratável, a inexistência de Acordo de Acionistas ou qualquer outro documento, sendo certo que foram observadas todas as medidas necessárias para a autorização da operação e das garantias a serem prestadas em favor do **Banco BOCOM BBM S/A**.

Ficam, ainda, expressamente ratificados todos os atos já praticados junto à referida instituição financeira até a presente data.

5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi aprovada pelos presentes.

6. Assinaturas: Mesa Dirigente: Presidente: Caio Porto Filho; Secretária: Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos. Conselheiros : Caio Porto Filho - Presidente; Rodrigo Rosenblit Colaço Dias – Vice-Presidente; Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos e Sônia Machado Pessoa – Conselheiras.

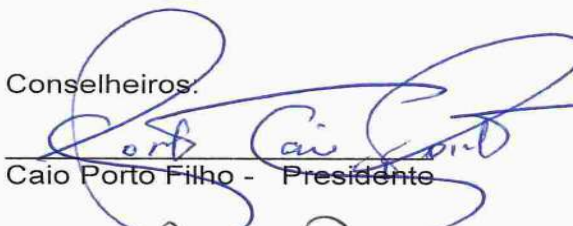
Confere com o original lavrado no livro próprio.

Juazeiro, 21 de outubro de 2020


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
Conselheira

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98018745 em 23/11/2020

Protocolo 202959392 de 20/11/2020

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 199282853402197

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

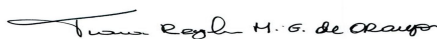
NOME DA EMPRESA	AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
PROTOCOLO	202959392 - 20/11/2020
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300067806
CNPJ 13.642.699/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98018745 DE 23/11/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 23/11/2020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 45377502191 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYq4KEss7f0hey7lVmg&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45377502191-CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Carlos Roberto de Oliveira Matos com inscrição ativa no CRC-PE 013930/O-6-T-BA, expedida em 14/12/2012, inscrito no CPF nº 453.775.021-91, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata de reunião do Conselho de Administração realizada no dia 21 de outubro de 2020 às 08h00. (02 páginas)
2. Documento de identificação do contador (Carteira Profissional) – 01 página.

Data: 20/11/2020



Junta Comercial do Estado da Bahia

23/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98018745 em 23/11/2020

Protocolo 202959392 de 20/11/2020

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 199282853402197

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=AsaYq4KESs7f0hey7lWg&chave2=BT-06accpmpelH2nmcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 45377502191-CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

CATEGORIA: CONTADOR
NOME: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA MATOS
Nº DO REGISTRO: PE-013930/O-8 T-BA

FILIAÇÃO: CARLOS ALBERTO LOURA DE MATOS
GERUZA DE OLIVEIRA MATOS

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

CÓPIA COLOCADA

NASCIMENTO: 12/08/1958
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
DIPLOMAÇÃO: 28/07/2003
CPF: 453.775.021-91
TÍTULO: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

NATURALIDADE: CASA NOVA - BA
RG: 0915890808 SSP-BA
TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO): FAC. DE CIÊNCIAS APLIC. E SOCIAIS DE PETR

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/12/2012

Wellington do Carmo Cruz
PRESIDENTE DO CRC

EMANUELLE PONTES OURIVES FERROTTA
TABELA
Rua Veneta, 519 • Bairro Alagoinhas • Juazeiro/BA • CEP: 45.904-170
Fones: (74) 3613-4216 / (74) 3611-9930 • notas@juazeiro@gmail.com

CARTÓRIO
EMANUELLE FERROTTA
2º OFÍCIO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia por: ser fiel reprodução do documento original e mim apresentado.

Dou fé, Juazeiro-BA, 27 de Julho de 2020.
Em Test. da Verdade.
MARINEIDE MARIA DIAS - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Selo: 2906 AB799032-0 - Valor: R\$ 5,20
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
Marineide Maria Dias
Escrivente Autorizada

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98018745 em 23/11/2020

Protocolo 202959392 de 20/11/2020

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 199282853402197

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

