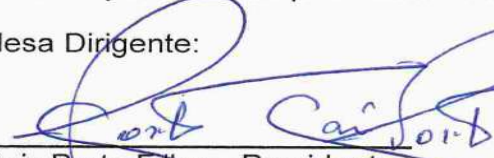


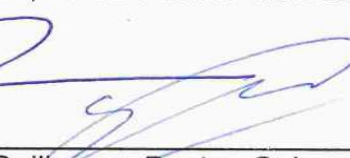


CNPJ 13.642.699/0001-35 – NIRE 29300067806

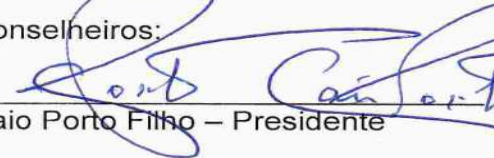
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte), às 16h00min (dezesesseis horas) na sede social da empresa situada à Fazenda Massayó, s/nº, zona rural, Juazeiro, Bahia se reuniram os membros do Conselho de Administração da empresa sob a Presidência do Senhor Caio Porto Filho, Presidente do Conselho. Iniciando a sessão o Presidente convidou a mim, Guilherme Bastos Colaço Dias Filho, 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, conforme disposição contida no § 1º do Art. 24 dos Estatutos Sociais da Companhia celebrar com o Banco ABC Brasil S/A, este na qualidade de Credor, Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) do valor total de até R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), o qual será utilizado para capital de giro da empresa, podendo para tanto praticar todos os atos necessários, firmar documentos, aceitar e estabelecer cláusulas e condições, prestar garantias, passar recibos, receber e dar quitação. A autorização foi aprovada, integralmente, pelos 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, secretário, a presente ata por todos lida achada conforme sendo assinada por todos os presentes. Juazeiro, 26 de outubro de 2020 (AA)

Mesa Dirigente:


Caio Porto Filho – Presidente


Guilherme Bastos Colaço Dias Filho
Secretário

Conselheiros:


Caio Porto Filho – Presidente


Rodrigo Rosenblit Colaço Dias
Vice-Presidente


Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos - Conselheira


Sônia Machado Pessoa - Conselheira

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98018748 em 23/11/2020

Protocolo 202959732 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 204106037423509

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	202959732 - 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 98018748 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

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYq4KEstmkPYYX7zuQ&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 da reunião extraordinária dos membros do Conselho de Administração realizada no dia 26 de outubro de 2020 às 16h00. (01 página)
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 98018748 em 23/11/2020

Protocolo 202959732 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 204106037423509

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=AsaYQ4KEstmmkPYYX7zuQ&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 COLOIDA

NASCIMENTO: 18/08/1968
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

Este 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 PERROTTA
TARDELLA
Rua Venâncio, 519 • Bairro Alagoinhas • Juazeiro/BA • CEP: 45.904-170
Fones: (74) 3615-4210 / (74) 3611-9930 • notas@perrotta@gmail.com

CARTÓRIO
EMANUELLE PERROTTA
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 98018748 em 23/11/2020

Protocolo 202959732 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 204106037423509

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

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

