

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. Data, hora e local: No dia 08 de junho de 2022, às 10 horas, na sede social da Agro Indústrias do Vale do São Francisco S/A – Agrovale (“Companhia”), situada na Fazenda Massayó s/nº, zona rural, CEP 48903-970, na Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia.
2. Presença: Presente todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Caio Porto Filho; Secretário: Guilherme Bastos Colaço Dias Filho.
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\$ (9.000.000,00).
 - 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 praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas ou outorgarem poderes para mandatários, sendo certo que a presente aprovação é válida para todos os instrumentos que venham a ser celebrados durante o período de 24 (vinte e quatro) meses contados desta data, salvo para as repactuações e renegociações de operações, em relação às quais a presente aprovação terá validade por prazo indeterminado.
 - 4.4. Declarar, em caráter irrevogável e irretratável, a inexistência de Acordo de Acionistas ou qualquer outro documento que possa invalidar as deliberações ora aprovadas, 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.

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98208448 em 05/07/2022

Protocolo 225611473 de 01/07/2022

Nome da empresa AGRO INDÚSTRIAS 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 214507159806580

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXV3M0C_SssVAbog5PQ&chave2=BT-0BacCpmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01377141578-SAHIEL ALVES CAYRES



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxY3M0C_SsSVaB65PQ&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01377141578-SAHIEL ALVES CAYRES

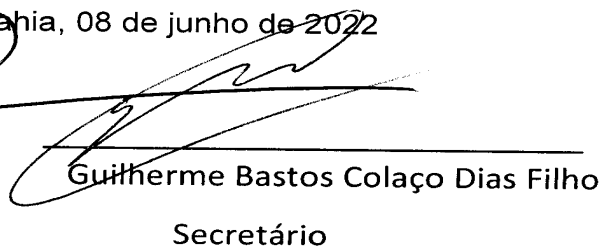
Ficam, ainda, expressamente ratificados todos os atos já praticados junto à referida instituição financeira até a presente data.

5. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi unanimemente aprovada e assinada pelos conselheiros da Companhia Srs. Caio Porto Filho – Presidente; Rodrigo Rosenblit Colaço Dias - Vice-Presidente; Sônia Machado Pessoa e Clareana Quintella Colaço Dias Brennand Campos- Conselheiras sem Designação Especial, todos presentes à reunião.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Juazeiro, Bahia, 08 de junho de 2022


Caio Porto Filho
Presidente


Guilherme Bastos Colaço Dias Filho
Secretário





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxy3M0C-_NKEht0Zg0Sg-LniXTmlkb2M3xZdC7SE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01377141578-SAHEL ALVES CAYRES

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEB

Eu, SAHEL ALVES CAYRES, CPF 01377141578, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ BA sob nº 25145, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Ata do Conselho de Administração da Agro Indústrias do Vale do São Francisco S/A - AGROVALE, realizada em 08 de junho de 2022 - 02 paginas

JUAZEIRO - BAHIA, 29 de junho de 2022.

SAHEL ALVES CAYRES

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/07/2022

Certifico o Registro sob o nº 98208448 em 05/07/2022

Protocolo 225611473 de 01/07/2022

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 214507159806580

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

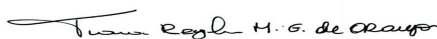
NOME DA EMPRESA	AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE
PROTOCOLO	225611473 - 01/07/2022
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300067806
CNPJ 13.642.699/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98208448 DE 05/07/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 05/07/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01377141578 - SAHEL ALVES CAYRES - Assinado em 01/07/2022 às 08:48:07



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral