

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP

NIRE 29.300.030.198

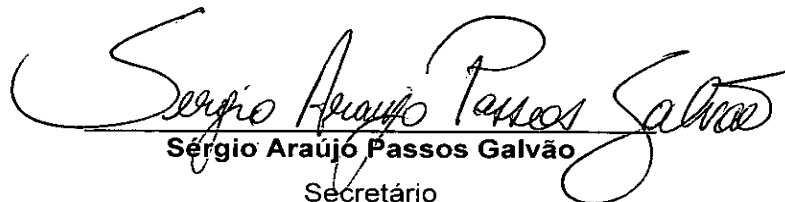
CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11

("Companhia")

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de setembro de 2019, às 14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Ladeira Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565. **II – PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III – CONVOCAÇÃO:** Realizada de acordo com as normas do parágrafo 1º, do Art. 9º do Estatuto Social da Companhia. **IV – MESA:** Felipe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*. **V – ORDEM DO DIA:** Dispensada a leitura pela unanimidade dos Conselheiros presentes: **MATÉRIA DE DELIBERAÇÃO:** Após apresentações realizadas pela Diretoria, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, de acordo com as competências previstas no Art.10 do Estatuto Social da Companhia, **aprovaram:** 1) a elevação do valor do Fundo de Liquidez em Conta Reserva do Contrato de Financiamento do BNB firmado em 30/12/2010, de atuais 4 parcelas para 6 parcelas, referenciado pela maior prestação em patamar de pós-carência, a ser constituído em 24 meses, nos termos e condições descritos na **PD CA-FNP 008/2019**, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia; **VI – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Felipe do Prado Padovani, *Presidente*; Sérgio Araújo Passos Galvão, *Secretário*. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Felipe do Prado Padovani; José Eduardo de Sousa Quintella; Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo e Dênio Dias Lima Cidreira.

Certifico e dou fé de que essa ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.


Sérgio Araújo Passos Galvão
Secretário



Certifico o Registro sob o nº 97908700 em 03/10/2019

Protocolo 195610385 de 02/10/2019

Nome da empresa FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP NIRE 29300030198

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 125486028381266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

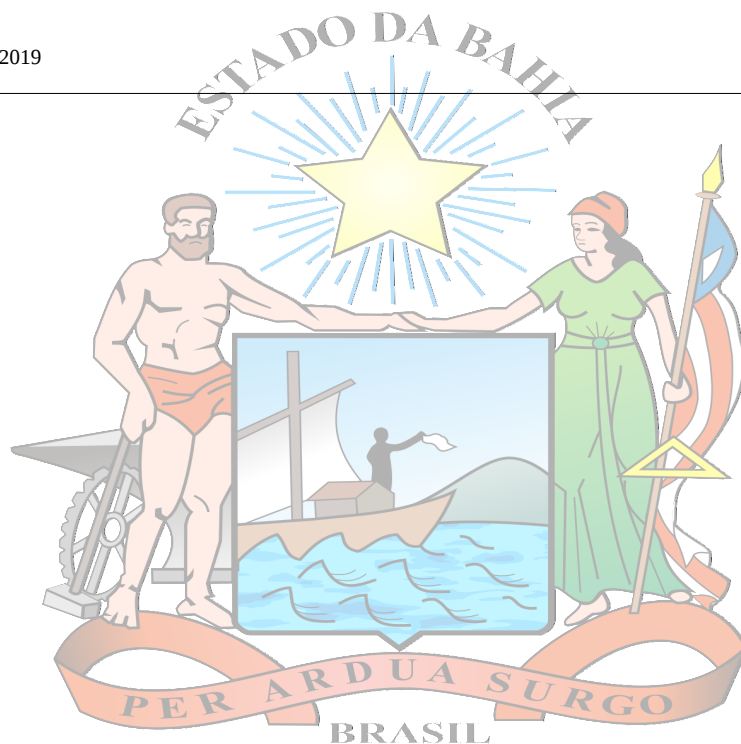


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
PROTOCOLO	195610385 - 02/10/2019
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300030198
CNPJ 08.906.994/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/10/2019



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/10/2019

Certifico o Registro sob o nº 97908700 em 03/10/2019

Protocolo 195610385 de 02/10/2019

Nome da empresa FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP NIRE 29300030198

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 125486028381266

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral