



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 19 de maio de 2020, às 14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Ladeira da 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:** leitura dispensada pela unanimidade dos presentes: **A) MATÉRIAS DE DELIBERAÇÃO:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do §4 do art. 6º do Estatuto Social da Companhia, **aprovaram:** **1) a eleição e/ou reeleição** dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, ambos com mandato de 2 (dois) anos, coincidindo com o mandato dos membros do Conselho de Administração, ou seja até a primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social que se encerrar em 31.12.2021, conforme prevê o Art. 11º do Estatuto Social da Companhia: **a) para o cargo de Diretor Presidente**, o Sr. **DÊNIO DIAS LIMA CIDREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 01411970-64 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob nº 488.470.705-20, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço profissional na Ladeira Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565; e **b) para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro**, o Sr. **CARLOS JOAQUIM DE CARVALHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 07357273-09 SSP/BA e inscrito perante o CPF/MF sob nº 813.315.765-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, ambos com endereço profissional na Ladeira da Fonte das Pedras, s/nº, Bairro de Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.050-565. Os Diretores ora eleitos e/ou reeleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da

Página 1 de 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

22/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97981382 em 22/07/2020

Protocolo 204232260 de 15/06/2020

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 96844974477665

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





Diretoria, tendo declarado, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; **B) MATÉRIAS DE INFORMAÇÃO:** Nada a registrar. **VI) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lida, conferida, aprovada e por todos os presentes assinada. Salvador/BA, 19 de maio de 2020. **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

[Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Fonte Nova Negócios e Participações S/A, realizada em 19 de maio de 2020]



Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

22/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97981382 em 22/07/2020

Protocolo 204232260 de 15/06/2020

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 96844974477665

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
PROTOCOLO	204232260 - 15/06/2020
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 22/07/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97981382 DE 22/07/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 22/07/2020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90855035587 - LUCIANO SILVA NOVAIS



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1



PROCURAÇÃO

Outorgante:

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.906.994/0001-11 e no Cadastro Estadual sob o nº 86267641, com sede na Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.050-565, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, pelo seu Diretor Presidente, **Dênio Dias Lima Cidreira**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade de número 01.411.970-64, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o número 488.470.705-20 e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, **Carlos Joaquim de Carvalho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 07357273-09 SSP/BA e inscrito perante o CPF/MF sob nº 813.315.765-04, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço profissional na Ladeira da Fonte das Pedras, s/n, Nazaré, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 40.050-565.

Outorgado:

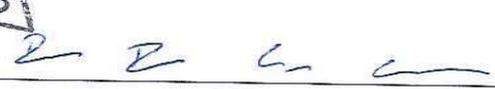
LUCIANO SILVA NOVAIS, brasileiro, solteiro, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 06518682-62 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 908.550.355-87, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Boa Vista de Brotas, 05, apt 108, Engenho Velho de Brotas. CEP 40.240-340.

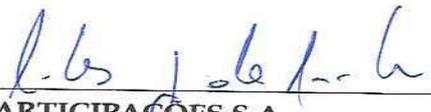
Por este instrumento particular, o outorgante constitui procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar digitalmente requerimentos/capa de processo, documentos auxiliares do ato 017 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 19 de maio de 2020, cuja matéria deliberada é a eleição e/ou reeleição dos diretores, da empresa FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A - FNP, praticados com o uso de certificação digital, a ser apresentado para arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Salvador/BA, 20 de maio de 2020

1º OFÍCIO

1º OFÍCIO


Dênio Dias Lima Cidreira
Diretor Presidente


Carlos Joaquim de Carvalho
Diretor Administrativo Financeiro



Fonte Nova Negócios e Participações S/A
Fone (71) 3320-2118/ Fax: (71) 3320-2231
Ladeira Fonte das Pedras, s/n, Nazaré, Salvador/BA. CEP 40050-565

Junta Comercial do Estado da Bahia

22/07/2020

Certifico o Registro sob o nº 97981382 em 22/07/2020

Protocolo 204232260 de 15/06/2020

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 96844974477665

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral