

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP

NIRE 29.300.030.198

CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11

("Companhia")



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9Hr6B9-\_bb0DQ&chave2=BT-06acCpmpelH2mnoFr9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90855035587-LUCIANO SILVA NOVAIS

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**I – DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Em 30 de julho de 2020, às 14:30 horas, na modalidade virtual, através do aplicativo “Microsoft Teams”, que pode ser acessado através do site [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com), tudo conforme disposto na Nota I do item 6 da Seção VIII do Anexo V da IN/DREI nº 81/2020. **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*; Caio Buffone Costa, *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 manifestação de voto favorável deste Conselho em relação: **(i)** ao Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31.12.2019, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, *BDO RCS Auditores Independentes SS*; **(ii)** à proposta de distribuição do lucro líquido apurado e a destinação de resultados e reservas; **(iii)** à proposta de aumento do capital social, mediante utilização de créditos relativos a reservas de lucros, tendo em vista o atingimento do limite previsto no Artigo 199 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A); e **(iv)** à proposta de alteração do “caput” do artigo 5º e Parágrafo 6º do Estatuto Social e sua consequente consolidação, tudo nos termos e condições descritos na **PD CA-FNP 007/2020**, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e arquivada na sede da Companhia; e **2)** a convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97994533 em 03/09/2020

Protocolo 203609441 de 01/09/2020

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 89134524549782

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP**

**NIRE 29.300.030.198**

**CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11**

**("Companhia")**

a serem realizadas, cumulativamente, no dia 31 de julho de 2020, às 15:30 horas, na sede da Companhia, para deliberar sobre os assuntos referidos no item "1" acima. **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; Caio Buffone Costa, Secretário. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Felipe do Prado Padovani; Sérgio Araújo Passos Galvão; 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.

Salvador/BA, 30 de julho de 2020.

  
**Caio Buffone Costa**  
Secretário

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

03/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97994533 em 03/09/2020

Protocolo 203609441 de 01/09/2020

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 89134524549782

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9Hr6B9-\_bb0DQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90855035587-LUCIANO SILVA NOVAIS



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
PROTOCOLO	203609441 - 01/09/2020
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 03/09/2020  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97994533 DE 03/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 03/09/2020

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90855035587 - LUCIANO SILVA NOVAIS



*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1