



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 abril de 2021, às 14:30 horas, na modalidade virtual, através do aplicativo "Microsoft Teams", que pode ser acessado através do site www.microsoft.com, tudo conforme disposto na Nota I do item 6 da Seção VIII do capítulo II 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*; 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 manifestação de voto favorável deste Conselho em relação: **(i)** ao Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31.12.2020, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, *BDO RCS Auditores Independentes SS*; **(ii)** a proposta de distribuição do lucro líquido apurado e a destinação de resultados e reservas; **(iii)** a 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 003/2021**, que após aprovada pelos Conselheiros presentes, foi rubricada pelos membros da Mesa e

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/06/2021



Certifico o Registro sob o nº 98076810 em 31/05/2021

Protocolo 218806043 de 31/05/2021

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 152246216467732

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qWYI-T578z9JkIda4I9&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90855035587-LUCIANO SILVA NOVAIS

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
NIRE 29.300.030.198
CNPJ/MF nº 08.906.994/0001-11
(“Companhia”)

arquivada na sede da Companhia; e **2)** a convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, no dia 30 de abril de 2021, às 14:30 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; Sérgio Araújo Passos Galvão, Secretário. **MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Felipe do Prado Padovani; Mauro Sahade Darzé; Mauro Guilherme Teixeira de Freitas Araújo e Aluizio da Rocha Coelho Neto.

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

Salvador/BA, 27 de Abril de 2021.


Sérgio Araújo Passos Galvão
Secretário

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/06/2021



Certifico o Registro sob o nº 98076810 em 31/05/2021

Protocolo 218806043 de 31/05/2021

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 152246216467732

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP
PROTOCOLO	218806043 - 31/05/2021
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 31/05/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98076810 DE 31/05/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 31/05/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90855035587 - LUCIANO SILVA NOVAIS



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral