

**VIGOR ALIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF nº: 13.324.184/0001-97

NIRE: 35.300.391.047

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2019, às 10:00 horas, na sede social da **VIGOR ALIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Carlos, nº 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900 ("Companhia").

**MESA:** Antonio Suárez Lara – Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

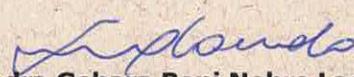
**ORDEM DO DIA:** Nos termos do Artigo 19, inciso VI e IX do Estatuto Social deliberar sobre: **(i)** a apreciação do relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 2018, bem como sua posterior submissão à Assembleia Geral para aprovação; e **(ii)** a submissão a Assembleia Geral de proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 2018, caso existente.

**DELIBERAÇÕES:** Após exame dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, nos termos do Artigo 19, incisos VI e IX do Estatuto Social: **(i)** fica aprovado o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 2018, bem como sua posterior submissão à Assembleia Geral para aprovação dos acionistas; e **(ii)** fica aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 2018, nos seguintes termos: Do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 131.044.125,62, o mesmo será utilizado conforme segue: (a) o montante de R\$ 6.552.206,38 será destinado à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (b) o montante de R\$ 139.652.717,30 será destinado a reserva de incentivos fiscais, sendo que R\$ 93.340.388,05 referem-se a incentivos fiscais utilizados pela subsidiária Dan Vigor; e c) o saldo remanescente, no montante de R\$ 15.160.797,96 será destinado à reserva de expansão, nos termos do artigo 37(e), do Estatuto Social da Companhia, bem como fica aprovada sua posterior submissão à Assembleia Geral para aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Antonio Suárez Lara – Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Antonio Suárez Lara, Alberto Alfredo Arellano García e Mauricio Gárate Meza.

São Paulo, 15 de abril de 2019.

Secretária: \_\_\_\_\_

  
**Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP  
31 MAI 2019

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*perp*  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

295.680/19-2



**JUCESP**