

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 30 DE ABRIL DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 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: Deliberar sobre a prestação de garantia pela Companhia das obrigações assumidas pela sociedade Dan Vigor Industria e Comércio de Laticínios Ltda. ("Dan Vigor"), junto ao Banco Itaú S.A.

DELIBERAÇÕES: Após exame do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o seguinte:

Nos termos do art. 142, inciso VIII da Lei 6.404/76, autorizar a Companhia a prestar garantia nas obrigações assumidas pela Dan Vigor, junto ao Banco Itaú S.A., conforme os contratos que serão abaixo relacionados:

Banco	Operação	Data Início	Data Vencimento	Prazo (dc)	Taxa Forward	Moeda Comprada	Moeda Vendida	Nominal Comprado USD	Nominal Vendido BRL
Itaú	112019020068400	26/02/2019	19/08/2019	174	3,8050	USD	BRL	229.450,05	873.057,44
Itaú	112019020068500	26/02/2019	07/08/2019	162	3,8012	USD	BRL	458.901,56	1.744.376,61
Itaú	112019020068600	26/02/2019	21/08/2019	176	3,8065	USD	BRL	458.715,11	1.746.099,07
Itaú	112019030103800	29/03/2019	01/07/2019	94	3,9370	USD	BRL	712.500,00	2.805.112,50
Itaú	112019030103900	29/03/2019	29/07/2019	122	3,9484	USD	BRL	712.500,00	2.813.235,00
Itaú	112019020068500	29/03/2019	28/08/2019	152	3,9600	USD	BRL	688.044,38	2.724.655,74
Itaú	112019020068400	29/03/2019	18/09/2019	173	3,9720	USD	BRL	458.682,75	1.821.887,88
Itaú	112019020068600	29/03/2019	04/09/2019	159	3,9633	USD	BRL	229.351,65	908.989,39
Itaú	112019030104000	29/03/2019	11/09/2019	166	3,9665	USD	BRL	458.676,86	1.819.341,77
Itaú	112019040099700	25/04/2019	07/10/2019	165	4,0205	USD	BRL	229.351,94	922.109,47
Itaú	112019040099900	25/04/2019	09/10/2019	167	4,0205	USD	BRL	229.282,88	921.831,82
Itaú	112019040100500	25/04/2019	28/09/2019	156	4,0122	USD	BRL	712.500,00	2.858.692,50

Adicionalmente, a deliberação acima, ficam os Diretores da Companhia devidamente autorizados a celebrar, todos os documentos necessários para formalização das referidas garantias a serem prestadas pela Companhia nos termos ora aprovados, incluindo adesão e assinatura aos contratos e instrumentos que venham

eventualmente a serem celebrados pela Dan Vigor ou acordos entre as partes decorrentes dos ditos contratos acima referidos.

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, 30 de abril de 2019.

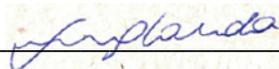
Mesa:

Presidente:



Antonio Suárez Lara

Secretária:



Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda

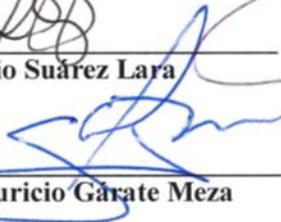
Conselheiros:



Antonio Suárez Lara



Alberto Alfredo Arellano García



Mauricio Gárate Meza