

VIGOR ALIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº: 13.324.184/000

NIRE: 35.300.391.047



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de dezembro 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; Paula Nogueira Andrade Cunha - 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 contratação de empréstimos junto ao Bank of America.

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:

Fica aprovada a companhia a realizar a contratação de empréstimo junto ao Bank of América, ficando automaticamente os Diretores da Companhia e/ou seus procuradores devidamente constituídos para tais atos, autorizados a celebrar, todos os documentos necessários para formalização do referido empréstimo, podendo assinar quaisquer contratos, autorizações e demais documentos que sejam necessários para formalizar a referida operação, incluindo, mas não especificamente, o contrato de empréstimo, emitir a respectiva nota promissória, assinar contratos de câmbios e contratos de swaps.

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; Paula Nogueira Andrade Cunha – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Antonio Suárez Lara, Alberto Alfredo Arellano García e Andrés Gutierrez Fernandez.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.

Mesa:

Presidente:

Antonio Suárez Lara

Secretária:

Paula Nogueira Andrade Cunha

CONSELHEIROS PRESENTES:

Antonio Suárez Lara

Alberto Alfredo Arellano García

Andrés Gutierrez Fernandez

92300
02 10 42

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

perp
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

46.212/20-6



JUCESP

JUCESP
24 JAN 2020
SEDE