



VIGOR ALIMENTOS S.A.



277

CNPJ/MF nº: 13.324.184/0001-97

NIRE: 35.300.391.047

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2020, 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").

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado no jornal "Diário Comercial" e no "Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo" nos dias 31/03/2020, 01/04/2020 e 02/04/2020.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Demonstrações Financeiras publicadas no dia 31 de março de 2020 no jornal "Diário Comercial" e no "Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo".

PRESENCAS: Compareceu acionista representando 99,99% do capital social.

MESA: Luis Henrique Gennari – Presidente; Darlan José Carvalho - Secretário.

ORDEM DO DIA: (i) apreciar o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020; (iv) deliberar sobre a destituição do Sr. Antonio Suarez Lara, como membro e Presidente do Conselho de Administração; (v) deliberar sobre a eleição do Sr. Daniel Espinosa Herrera como novo membro do Conselho de Administração; (vi) deliberar sobre a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração; e (vii) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes e da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas presentes aprovaram, sem qualquer ressalva ou restrição as seguintes matérias:

(i) o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

(ii) a proposta de destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 175.394.796,80 da seguinte forma: (a) o montante de R\$ 8.769.739,79 foi destinado à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e (b) o montante de R\$ 172.883.463,82 foi destinado a reserva de incentivos fiscais; após a constituição das reservas citadas, apurou-se prejuízo no valor de R\$ 6.258.407,81 o qual foi absorvido pela reserva de expansão, nos termos do artigo 37(e), do Estatuto Social da Companhia;



[Handwritten signatures and initials]

CONVÊNIO
CIESP

(iii) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 é no valor total de até R\$ 20.649.587,95.

(iv) fica destituído como membro e Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Antonio Suarez Lara, mexicano, casado, portador do Passaporte nº G04318410, residente e domiciliado na Calzada Carlos Herrera Araluce, nº 185, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, na Cidade de Gómez Palacio, Durango, México.

(v) em decorrência da pandemia do COVID 19 não foi possível preparar a tempo os documentos para indicação do Sr. Daniel Espinosa Herrera para membro do Conselho de Administração. Dessa forma, o respectivo cargo permanece para futuro preenchimento.

(vi) fica nomeado como novo presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. **Alberto Alfredo Arellano García**, mexicano, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº E11131516, residente e domiciliado na Calzada Carlos Herrera Araluce, nº 185, Parque Industrial Carlos A Herrera Araluce, na Cidade de Gómez Palacio, Durango, México, o qual já é um dos seus membros efetivos.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das S.A. que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: You Ta Ma – Presidente; Darlan José Carvalho - Secretário. Acionistas Presentes: Lala Centroamerica, S.A. de C.V. (pp. Cristiane Locateli Todeschini) e Lala Administracion y Control, S.A. de C.V. (pp. Cristiane Locateli Todeschini).

A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2020.

Mesa:

Luis Henrique Gennari – Presidente da Mesa

Darlan José Carvalho – Secretário da Mesa

Sócias:

LALA CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.

pp. Cristiane Locateli Todeschini

LALA ADMINISTRACION Y CONTROL, S.A. DE C.V.

pp. Cristiane Locateli Todeschini

