

PLANAGRI S/A
CNPJ N. 01.644.277/0001-10
NIRE: 52.3.0000693.7

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Ao Vigésimo sexto (26) dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (2.022), às 14:00 (quatorze) horas, na sede social, à Rod. GO-080 km 56 – Área Rural de Goianésia, CEP. 76.388-899, Goianésia, estado de Goiás. **2. PRESENÇA:** A totalidade dos conselheiros, conforme assinaturas lançadas ao livro. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Otávio Lage de Siqueira Filho, Presidente, Rodrigo Penna de Siqueira, Secretário. **4. ORDEM DO DIA: A)** deliberar sobre autorização para diretoria executiva comparecer como interveniente e/ou anuente, conceder avais e/ou fianças, onerar/penhorar bens, e assinar todos os documentos necessários em favor da empresa **VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 02.685.006/0001-75** junto ao **BANCO ABC BRASIL**. **B)** Demais assuntos conexos e correlatos à presente pauta. Finda a leitura foram colocados em discussão os itens da ordem do dia e, após ampla apreciação e discussão os conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes **DELIBERAÇÕES: A)** Os conselheiros deliberaram autorização para diretoria executiva da sociedade comparecer como avalista/fiadora, onerar/penhorar bens, em favor da empresa **VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 02.685.006/0001-75**, autorizando já neste ato, comparecer como avalista, fiador e/ou onerar/penhorar bens nas operações bancárias junto ao **BANCO ABC BRASIL, em especial referente a Cédula de Produto Rural Financieira n. N°9933522, no valor total de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). ENCERRAMENTO:** Ficando desde já, a Diretoria Executiva autorizada a assinar todos e quaisquer documentos relativos a operação de crédito acima descrita, permanecendo a sociedade com avalista/fiadora das operações. **B)** O conselho de administração ratifica todos os atos já praticados pela diretoria executiva. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, o Sr. Presidente, tendo agradecido a presença dos senhores conselheiros, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da original, escriturada no livro próprio. **Conselheiros:** Jalles Fontoura de Siqueira, Rodrigo Penna de Siqueira, Sílvia Regina Fontoura de Siqueira, e Otávio Lage de Siqueira Filho. Goianésia-GO, 26 de setembro de 2022.

Rodrigo Penna de Siqueira - Secretário
Otávio Lage de Siqueira Filho - Presidente

Visto: Laiza Lorrane Silva Honorato - OAB(GO) 51.767

CERTIFICO O REGISTRO EM: EM 28/09/2022, 09:14, SOB O NUMERO: 20221705341, Protocolo: 221705341, de 28/09/2022, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212751758, CNPJ DA SEDE: 01644277000110. Nire: 52300006937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 26/09/2022 – PLANAGRI S.A, PAULA NUNES VELOSO ROSSI – SECRETÁRIA GERAL, GOIÂNIA, www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br. A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação