

PLANAGRI S/A  
CNPJ N. 01.644.277/0001-10  
NIRE: 52300006937

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Ao Vigésimo terceiro (23) dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois (2.022), às 14:00 (catorze) horas, na sede social, à Rod. GO-080 km 56 – Zona Rural, 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 SAFRA S/A**. **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 SAFRA S/A**, em especial referente a **Cédula de Produto Rural Financeira n. Nº 1442190, no valor total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)**. 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, 23 de maio de 2022.**

Rodrigo Penna de Siqueira – Secretário

Otávio Lage de Siqueira Filho - Presidente

**Visto:** Laíza Lorrane Silva Honorato - OAB(GO) 51.767

CERTIFICO O REGISTRO EM: EM 25/05/2022, 12:48, SOB O NUMERO: 20220867070, Protocolo: 220867070, de 24/05/2022, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206682510, CNPJ DA SEDE: 01644277000110. Nire: 52300006937. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 23/05/2022 – PLANAGRI S.A, PAULA NUNES VELOSO ROSSI – SECRETÁRIA GERAL, GOIÂNIA, [www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://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