

CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 29 3 0000439-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019.

Às quatorze horas do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho de Administração da Ferbasa, no escritório situado à Rua Ewerton Visco, 290, Edifício Boulevard Side Empresarial, 27º andar, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41820-022, com a presença de todos os Conselheiros. A Reunião foi presidida por Bárbara Klein de Araújo Carvalho e secretariada por Davi Lopes Perez e teve por objetivo, nos termos do artigo 11º, f, III do Estatuto Social, deliberar sobre a aquisição da Fazenda Santa Maria, no valor de R\$ 2.952.800,00 (dois milhões novecentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais), com aproximadamente 468,38 hectares, localizada no município de Andorinha - Bahia, registrada sob a matrícula de nº 3143, cuja propriedade pertence ao Sr. José Assis Pereira Mello Neto. A matéria foi aprovada e a diretoria executiva autorizada a tomar as providências necessárias para aquisição, na forma proposta acima. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, que lida e achada de acordo, vai assinada pelos Conselheiros. Bárbara Klein de Araújo Carvalho, Geraldo de Oliveira Lopes, José Ronaldo Sobrinho, Guilherme de Alencar Amado, Marta Teixeira Barroso Fernandes, Marcos Sampaio de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos e Sérgio Curvelo Dória. Livro 02, pg. 83. Está conforme o original.

Salvador, 28 de junho de 2019

Davi Lopes Perez
Secretário