

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA – nº 01/2024

Empresa **SABOROSO S/A**
CNPJ/MF:06.288.612/0001-08
NIRE:31300147142

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2024, as 18:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na “Fazenda Santa Rita, S/N – Rodovia: MG 402 – KM: 29 - Zona Rural – Distrito: Vila do Morro – em São Francisco – Minas Gerais – CEP. 39.300-000,
2. CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações (“Lei das S.A.”), por estarem presentes todos os diretores da sociedade, constituindo quórum, os quais assinam esta ATA:
 - a) Sr. ADERILSON ALMEIDA MATOS – Diretor Presidente
 - b) Sra.MANIA CRISTINA NEVES MATOS – Diretora Financeira
3. MESA: Presidida pelo diretor Sr. ADERILSON ALMEIDA MATOS e secretariada pela diretora Sra.MANIA CRISTINA NEVES MATOS.

Ordem do dia:

1. Proposta de Empréstimo do Banco do Nordeste do Brasil S.A
2. Outros Assuntos

1. Proposta de Empréstimo do Banco do Nordeste do Brasil S.A.

A Diretoria discutiu e aprovou a proposta de obtenção de um empréstimo do Banco do Nordeste do Brasil S.A. no valor de até R\$ 5.000.000,00. Os recursos do empréstimo serão utilizados para **ampliação e modernização da Sociedade**.

A Diretoria determinou que este empréstimo está alinhado com o plano estratégico e os objetivos financeiros da Companhia e que os termos são favoráveis.

2. Outros Assuntos

Inexistiram outros assuntos a serem discutidos e/ou aprovados

3. Encerramento

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 18:30h.

MANIA CRISTINA NEVES MATOS

Secretária

ADERILSON ALMEIDA MATOS

Presidente

Assinatura dos Diretores Presentes:

Diretores Presentes:

ADERILSON ALMEIDA MATOS

Diretor Presidente

MANIA CRISTINA NEVES MATOS

Diretora Financeira