

VICUNHA TÊXTIL S.A.
Companhia Fechada
NIRE 23.3.0001229.1
CNPJ nº 07.332.190/0001-93

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 04 de setembro de 2019, às 14h00min (quatorze horas), excepcionalmente, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann nº. 278, bairro Pinheiros, CEP 05413-010, conforme faculta o artigo 22, §3º, do Estatuto Social da Vicunha Têxtil S.A. (“Companhia”).

PRESENCAS: Presentes todos membros do Conselho de Administração, Sr(a)s. RICARDO STEINBRUCH – Presidente, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ – Vice-presidente, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS, RICARDO KNOEPFELMACHER e VICENTE DONINI – Conselheiros, tendo a reunião se realizado com a participação dos conselheiros por conferência telefônica, conforme previsão contida no artigo 22, §3º, do Estatuto Social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. RICARDO STEINBRUCH e Sra. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos trabalhos, respectivamente.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a concessão de autorização para contratação, pela Companhia, de operação financeira de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC, junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de até USD 4.000.000,00.

DELIBERAÇÕES: Colocada em votação a matéria prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos membros presentes, as seguintes deliberações:

1. Autorizar a contratação, pela Companhia, de operação financeira de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – ACC, junto ao Banco do Brasil S.A., no valor de até **USD 4.000.000,00** (quatro milhões de dólares dos Estados Unidos), com prazo de liquidação em até 360 (trezentos e sessenta) dias, incidindo sobre a operação taxa de juros de até 4,97% ao ano, acrescidos de comissão “*flat fee*” de 0,20% sobre o valor da operação, com data de desembolso prevista para até o dia 06/09/2019, estando esta Companhia e os Conselheiros cientes e de acordo com todos os termos e condições a serem formalizados para consecução da operação.
2. Autorizar a Diretoria da Companhia e/ou os seus procuradores a praticar todos os demais atos complementares a este, podendo inclusive firmar em nome da Companhia todos os contratos e demais documentos relativos, incluindo seus anexos e quaisquer aditamentos aos mesmos.

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal em funcionamento.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, respeitando-se o quórum de deliberações previsto no Estatuto Social da companhia. RICARDO STEINBRUCH, Presidente da Mesa. ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, Secretária da Mesa. RICARDO STEINBRUCH, ELISABETH STEINBRUCH SCHWARZ, ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ, RICARDO ANTONIO WEISS, RICARDO KNOEPFELMACHER e VICENTE DONINI – Conselheiros de Administração. Confere com a original lavrada no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 04 de setembro de 2019.

ANNA MARIA MARZORATI KUNTZ
Secretária da Mesa