

**INDÚSTRIAS DUREINO S/A**

CNPJ 10.981.488/0001-39

NIRE: 22 3 0000184 1

Capital Autorizado..... R\$ 25.000.000,00  
 Capital Subscrito e Integralizado..... R\$ 12.955.447,74

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
 REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2020**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2020, às 14:00 (quatorze) horas, na sede social na Avenida Deputado Paulo Ferraz nº 4688, bairro Livramento, em Teresina – PI, CEP 64078-820, reuniram-se em primeira convocação os acionistas da INDÚSTRIAS DUREINO S/A, representando 99,98% (noventa e nove vírgula noventa e oito por cento) do capital votante e 99,91% (noventa e nove vírgula noventa e um por cento) do capital total da Sociedade, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, devidamente convocados por Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Piauí, edições de 07, 10 e 11 de agosto de 2020 e no Jornal O Dia, edições de 7 a 10 de agosto de 2020. De acordo com os Estatutos da Sociedade, assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, João de Almendra Freitas Filho, que convidou a mim, Valdik Cardoso dos Santos, para Secretário. Dando início aos trabalhos o Presidente informou que, de acordo com a ordem do dia da convocação, a Assembleia deveria proceder à eleição dos membros da Diretoria para um mandato de 03 (três) anos de acordo com o Estatuto Social. Apresentados os nomes propostos e realizada a votação verificou-se que, por unanimidade, foram reeleitos e reconduzidos a seus cargos os Diretores a seguir nomeados e qualificados: para Diretor Presidente: Valdik Cardoso dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 244.723.603-49, RG 693.973 – SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Tancredo Serra e Silva nº 2108, Bairro Horto Florestal, CEP 64052-475; para Diretor Técnico: Antônio José Azevedo de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro químico, CPF 046.981.853-00, RG 107.508 – SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Desembargador José Lourenço, nº 248, Bairro Noivos, CEP 64.046-240 em Teresina – PI; para Diretor Administrativo: Ilan Cunha Silveira, brasileiro, casado, economista, CPF 839.967.613-68; RG 1.411.663 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua João Damasceno, nº 2530, Casa 16, Bairro Planalto, CEP 64.050-190, em Teresina – PI; e para Diretor Comercial: Pedro Mauricio dos Santos Evangelista, português, casado, profissional de Comércio Exterior, CPF 741.332.331-15, RNE V7310640, residente e domiciliado na Rua Vereador Edmundo Genuíno Oliveira, nº 522, Bairro São Cristóvão, CEP 64.055-030, em Teresina – PI; todos declararam estarem desimpedidos para o fiel cumprimento do mandato para o qual foram eleitos. Os diretores reeleitos foram imediatamente empossados mediante assinaturas dos termos de posse no livro próprio. Dando continuação à Ordem do Dia, informou o Presidente que a Assembleia devia deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade para um mandato de 03 (três) anos, na forma dos Estatutos Sociais. Apresentados os nomes propostos e realizada a eleição, verificou-se terem sido reconduzidos a seus cargos por unanimidade dos presentes os seguintes Conselheiros abaixo nomeados e qualificados: Presidente: João de Almendra Freitas Filho, brasileiro, advogado, divorciado, CPF 143.417.946-04, RG 107.746 SSP-PI, residente e domiciliado na Avenida João XXIII, 6591, Qd G Lt 15, Bairro São Cristóvão, Mirante do Lago, CEP 64.045-970, Teresina – PI. Para membros do Conselho: Eduardo Demes Castro de Almendra Freitas, brasileiro,

engenheiro, solteiro, CPF 600.187.083-74, RG 2586738 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Senador Candido Ferraz, 1820, Edifício Cecília Meireles, Ap 100, CEP 64.049-250 em Teresina – PI; e Leonardo e Silva de Almendra Freitas, brasileiro, advogado OAB 4138-PI, casado, CPF 644.815.733-68, RG 1870158 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Anfrísio Lobão, nº 2481, AP 200, Condomínio Terra de Siena, bairro Jóquei, CEP 64.049-280 em Teresina – PI. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão lavrando-se a presente Ata no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais, da qual foram extraídas 3 (três) vias de igual teor e forma para os fins legais. Estavam presentes na Assembleia os seguintes acionistas: a) Pessoas Jurídicas: Usina Livramento Participações Ltda. e Agropastoril Livramento S/A, por seus representantes legais; b) Pessoas Físicas: João de Almendra Freitas Filho, Antônio José Azevedo de Oliveira, Valdik Cardoso dos Santos, Ilan Cunha Silveira e Pedro Mauricio dos Santos Evangelista; c) Administradores; João de Almendra Freitas Filho, Antônio José Azevedo de Oliveira e Valdik Cardoso dos Santos.

---

JOÃO DE ALMENDRA FREITAS FILHO  
Presidente do Conselho de Administração

---

LEONARDO E SILVA DE ALMENDRA FREITAS  
Conselheiro

---

EDUARDO DEMES CASTRO DE ALMENDRA FREITAS  
Conselheiro

---

VALDIK CARDOSO DOS SANTOS  
Diretor Presidente

---

ILAN CUNHA SILVEIRA  
Diretor Administrativo

---

ANTONIO JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEIRA  
Diretor Técnico

---

PEDRO MAURICIO DOS SANTOS EVANGELISTA  
Diretor Comercial



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INDUSTRIAS DUREINO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04698185300	
14341794604	
24472360349	
60018708374	
64481573368	
74133233115	
83996761368	