

FB PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 38.477.623/0001-22 NIRE 51300017822

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2020

• Data, Hora e Local: Aos 21 de setembro de 2020, às 10:00 horas, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 163, km 118, 200 m, Sala 04, Bairro Parque Industrial Vetorasso, CEP 78.746-055. Presenças: A totalidade dos Conselheiros, MÁRCIO LUIZ BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 20.1.1968, natural da Cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, empresário, residente e domiciliado na Rua Biguatinga, nº 05, Quadra 12, Bairro Jardim Village do Cerrado, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.731-619, portador da Cédula de Identidade RG n.,a 17/R 1.594.516 SSP/SC e inscrito no CPF sob o n.,a 569.041.009-82; MARCOS HENRIQUE BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 29.1.1969, natural da Cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, empresário, residente e domiciliado na Avenida Joaquim de Oliveira, nº 1.193, Bairro Vila Aurora, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.740-044, portador da Cédula de Identidade RG n.,a 1.592.783-0 SESP/SC e inscrito no CPF sob o nº 638.780.469-87; ODAIR JOSÉ BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 9.11.1972, natural da Cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, empresário, residente e domiciliado na Avenida Presidente João Goulart, nº 1.417, Bairro Vila Aurora, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.740-034, portador da Cédula de Identidade RG n.,a 17/R 1.787.111 SSP/SC e inscrito no CPF sob o n.,a 786.039.949-00; e JEAN CARLOS BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 25.11.1974, natural da Cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, empresário, residente e domiciliado na Rua Adroaldo Gatto, nº 57, Bairro Jardim Village do Cerrado, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.731-623, portador da Cédula de Identidade RG n.,a 2.425.313-8 SSP/SC e inscrito no CPF sob o n.,a 818.144.379-91, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração", dispensadas as demais formalidades. Mesa: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência da Reunião o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Márcio Luiz Barbosa, que convidou a mim, o Conselheiro Jean Carlos Barbosa, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que a presente Reunião tem por objetivo eleger os membros da Diretoria da Sociedade, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Seguindo a ordem do dia, e depois de ampla deliberação, os presentes à Reunião deliberaram por unanimidade, com as abstenções dos legalmente impedidos, e aprovaram a eleição da Diretoria da Sociedade para a Gestão até 2023, tendo sido eleitos, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Sociedade, os Srs. MÁRCIO LUIZ BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 20.1.1968, natural da Cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, empresário, residente e domiciliado na Rua Biguatinga, nº 05, Quadra 12, Bairro Jardim Village do Cerrado, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.731-619, portador da Cédula de Identidade RG n.,a 1.594.516 SSP/SC e inscrito no CPF sob o n.,a 569.041.009-82, para o exercício das atribuições do cargo de Diretor Presidente, e ARTHUR MOSCHETTA BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido em 8.6.1996, natural da Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, administrador de empresas, residente e domiciliado na Avenida Presidente João Goulart, nº 1.417, Bairro Vila Aurora I, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.740-034, portador da Cédula de Identidade RG nº 2094126-9 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 051.858.271-06, para o exercício das atribuições do cargo de Diretor, sem designação específica. Os Diretores ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e, conseqüentemente, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Do mesmo modo, os Diretores ora eleitos assinaram os seus "Termos de Posse", na forma legal, os quais perfazem os Anexos I e II à presente Ata, constituindo parte integrante da mesma, para todos os efeitos. Foi fixada, para o presente exercício, remuneração da Diretoria em R\$400.000,00 (quatrocentos mil Reais). Encerramento da Ata e Publicações: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, foi encerrada a sessão. Foi autorizada, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, a elaboração da Ata sob sua forma resumida. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes, em livro próprio. (confere com a original lavrada em Livro próprio) Rondonópolis, 21 de setembro de 2020. ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE MÁRCIO LUIZ BARBOSA CPF nº 569.041.009-82 Presidente da Mesa; JEAN CARLOS BARBOSA CPF nº 818.144.379-91 Secretário da Mesa MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ASSINADO DIGITALMENTE ASSINADO DIGITALMENTE ODAIR JOSÉ BARBOSA CPF nº 786.039.949-00; MARCOS HENRIQUE BARBOSA CPF nº 638.780.469-87 Visto do Advogado: ASSINADO DIGITALMENTE Humberto Luiz Balieiro OAB/SP nº 131.607

ANEXO I

FB PARTICIPAÇÕES S.A.

TERMO DE POSSE

Para os efeitos do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, mediante a assinatura do presente TERMO, é investido no cargo de Diretor Presidente da FB PARTICIPAÇÕES S.A., Sociedade por Ações de Capital Fechado, com sede na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 163, km 118, 200 m, Sala 04, Bairro Parque Industrial Vetorasso, CEP 78.746-055, inscrita no CNPJ sob o nº 38.477.623/0001-22, e cujos Atos Constitutivos estão arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob o nº 51300017822, em sessão do dia 16/09/2020, o Sr. MÁRCIO LUIZ BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 20.1.1968, natural da Cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, empresário, residente e domiciliado na Rua Biguatinga, nº 05, Quadra 12, Bairro Jardim Village do Cerrado, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.731-619, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17/R 1.594.516 SSP/SC e inscrito no CPF sob o n.º 569.041.009-82, abaixo assinado, eleito em Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 21 de setembro de 2020. Rondonópolis, 21 de setembro de 2020. ASSINADO DIGITALMENTE MÁRCIO LUIZ BARBOSA CPF nº 569.041.009-82

ANEXO II

FB PARTICIPAÇÕES S.A.

TERMO DE POSSE

Para os efeitos do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, mediante a assinatura do presente TERMO, é investido no cargo de Diretor, sem designação específica, da FB PARTICIPAÇÕES S.A., Sociedade por Ações de Capital Fechado, com sede na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 163, km 118, 200 m, Sala 04, Bairro Parque Industrial Vetorasso, CEP 78.746-055, inscrita no CNPJ sob o nº 38.477.623/0001-22, e cujos Atos Constitutivos estão arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) sob o nº 51300017822, em sessão do dia 16/09/2020, o Sr. ARTHUR MOSCHETTA BARBOSA, brasileiro, solteiro, nascido em 8.6.1996, natural da Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, administrador de empresas, residente e domiciliado na Avenida Presidente João Goulart, nº 1.417, Bairro Vila Aurora I, na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP 78.740-034, portador da Cédula de Identidade RG nº 2094126-9 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº 051.858.271-06, abaixo assinado, eleito em Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 21 de setembro de 2020. Rondonópolis, 21 de setembro de 2020. ASSINADO DIGITALMENTE ARTHUR MOSCHETTA BARBOSA CPF nº 051.858.271-06

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Certifico registro sob o nº 2306891 em 03/11/2020 da Empresa FB PARTICIPACOES S.A., Nire 51300017822 e protocolo 201270633 - 29/10/2020. Autenticação: 61B2191F2571241C493D1AEED66BD518175F0. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 20/127.063-3 e o código de segurança kPcA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2e83e67d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar