



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qmYI-T55TnuX-700Juw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01036921506-MATHEUS ASSIS CARDOSO GUANABARA

LOJAS LE BISCUIT S/A
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2021
NIRE: 29.300.031.585
CNPJ/MF nº: 16.233.389/0001-55

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2021, às 10:00 horas, na filial da companhia, situada na Avenida Mário Leal Ferreira, 1254, Brotas, Salvador – Bahia – CEP:40.252-390.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária do dia 27 de Agosto de 2020.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Álvaro Constâncio Sant’anna Neto, que convidou o Sr. Matheus Assis Cardoso Guanabara para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA:

- I) Deliberar sobre a aprovação da contratação de empréstimos e financiamentos pela Companhia, mais especificamente contrato de cédula de crédito bancária no valor total de R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), inclusive todas as suas repactuações e renegociações, junto ao Banco Santander S/A, com taxa CDI+ de 3,0 a.a, prazo de 36 meses, com 12 meses de carência e garantia de 20% do saldo devedor em agenda de recebíveis.

5. DELIBERAÇÕES: Foi aprovada, pela unanimidade dos conselheiros, a lavratura da presente ata na forma abaixo transcrita. Após a discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram:

- I) Aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos pela Companhia, mais especificamente contrato de cédula de crédito bancária no valor total de R\$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), inclusive todas as suas repactuações e renegociações, junto ao Banco Santander S/A, com taxa CDI+ de 3,0 a.a, prazo de 36 meses, com 12 meses de carência e garantia de 20% do saldo devedor em agenda de recebíveis.

Ficam, ainda, expressamente ratificados todos os atos já praticados junto à referida instituição financeira até a presente data.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo secretário. Conselheiros: Álvaro Constâncio Sant’anna Neto; Aristóteles Martins de Santana; Gabriel Felzenszwalb; Flávia Costa Santana; Michel Neves Sarkis.

Salvador - BA, 24 de março de 2021.

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Matheus Assis Cardoso Guanabara
Secretário

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/03/2021



Certifico o Registro sob o nº 98056058 em 25/03/2021

Protocolo 219309833 de 25/03/2021

Nome da empresa LOJAS LE BISCUIT S/A NIRE 29300031585

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 164141843644268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LOJAS LE BISCUIT S/A
PROTOCOLO	219309833 - 25/03/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 29300031585
CNPJ 16.233.389/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98056058 DE 25/03/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 25/03/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01036921506 - MATHEUS ASSIS CARDOSO GUANABARA



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/03/2021

Certifico o Registro sob o nº 98056058 em 25/03/2021

Protocolo 219309833 de 25/03/2021

Nome da empresa LOJAS LE BISCUIT S/A NIRE 29300031585

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 164141843644268

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral