

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.

NIRE 3530048804 | CNPJ/ME 11.950.487/0001-90

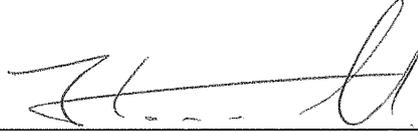
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO No. 01/2018
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 15 de janeiro de 2018, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Oscar Freire, nº 136, Cerqueira César, CEP 01426-000, na capital do Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edoardo Giacomo Tonolli, que convidou a mim, Pedro Miguel Cordeiro Mateo, para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a contratação de operação de crédito para Capital de Giro junto ao Banco Safra no valor de R\$ 600.000,00; (ii) autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.
5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
 - (i) Aprovar a contratação de operação de crédito Capital de Giro junto ao Banco Safra em valor superior a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), limitado ao valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
 - (ii) Autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada. Mesa: Edoardo Giacomo Tonolli e Pedro Miguel Cordeiro Mateo. Conselheiros: Edoardo Giacomo Tonolli, Pedro Miguel Cordeiro Mateo, Luigi Tonolli, Alessandro Tonolli e Eduardo Augusto Buarque de Almeida.

Certifico que a presente é extrato fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de janeiro de 2018.

Mesa:



Edoardo Giacomo Tonolli
Presidente

