

DUCEP

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE A
NIRE 3530048804 | CNPJ/MF 11.950.4



JUCESP PROTOCOLO
0.197.881/18-0



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMIN

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 26 de fevereiro de 2018, às 14:30 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 abertura de 1 (uma) nova filial, nos termos do Plano de Abertura de Lojas da Companhia e; (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 abertura de 1 (uma) nova filial, nos termos do Plano de Abertura de Lojas da Companhia, onde serão exercidas as atividades de prestação de serviços de alimentação “sorveteria” e “gelateria”, no seguinte endereço:
 - a. no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gaivotas, nº 544, Bairro Moema - CEP 04522-031, cujo CNPJ/MF e NIRE estão em fase de obtenção.
 - (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, foi assinada pelos presentes: (*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.

1

JUCESP

09 03 18

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2018.

Mesa:



Edoardo Giacomo Tonolli
Presidente

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE DUAL
FLÁVIA R BRITO GONÇALVES
SECRETARIA GERAL
3590545309-2



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE DUAL
FLÁVIA R BRITO GONÇALVES
SECRETARIA GERAL
122.136/18-4



JUCESP

