



MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE

NIRE 33300488041 | CNPJ/MF 11.950.767/0001-90



JUCESP PROTOCOLO  
0.580.364/18-5



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO No. 15/2018  
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 14 de Junho de 2018, às 16:30 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 autorização para a contratação de seguro-fiança para garantia de contratos de locação de pontos de venda; (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 quaisquer seguros-fiança junto ao Banco Itaú para garantia de contratos de locação de imóveis onde serão/estão instalados pontos de venda, em valor acima de R\$ 150.000,00;
  - (ii) Autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.
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).

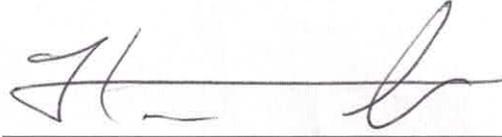
JUCESP

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

25 JUN 18

São Paulo, 14 de Junho de 2018.

Mesa:



Edoardo Giacomo Tonolli  
Presidente

