

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
0.612.790/18-6

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS

NIRE 33300488041 CNPJ/MF 11.950.487/0001-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO No. 18/2018**
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 25 de Junho 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 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 do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Estrada da Gávea, 899, Pav SSL M-34, São Conrado, CEP 22.610-001 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).

1

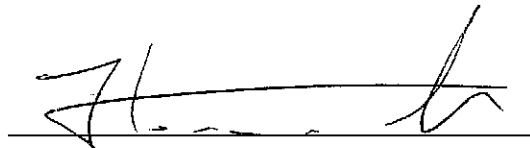
JUCESP

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

04 07 18

São Paulo, 25 de Junho de 2018.

Mesa:



Edoardo Giacomo Tonolli

Presidente

