

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIM

NIRE: 35300483041 | CNPJ/MF 11.950.487/0



JUCESP PROTOCOLO
0.665.621/18-8



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 28 de Junho de 2018, às 16:00 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 inclusão de 02 (dois) novos códigos de atividade econômica no objeto social da Fábrica com sede no Município de Cotia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 11.950.487/0072-83 e sob. o NIRE nº 35.905.424.645 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 inclusão de 02 (dois) novos códigos de atividade econômica no objeto social da Fábrica, com sede no Município de Cotia, Estado de São Paulo, à Av. João Paulo Abilas, 1380 – Galpão 04 – Jardim da Glória – CEP 06711-250, inscrita no CNPJ sob nº 11.950.487/0072-83 e sob. o NIRE nº 35.905.424.645, a saber:
 - a. CNAE – Código de Atividade Econômica nº 4637-1/06 – Comércio Atacadista de Sorvetes
 - b. CNAE – Código de Atividade Econômica nº 4729-6/99 – Comércio Varejista de Sorvetes
 - (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

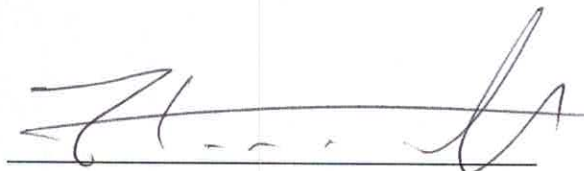
1

Giacomo Tonolli e Pedro Miguel Cordeiro Mateo. Conselheiros: Edoardo Giacomo Tonolli, Pedro Miguel Cordeiro Matzo, 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, 14 de Junho de 2018.

Mesa:



Edoardo Giacomo Tonolli
Presidente





Declaração

Eu, ANDRÉ LUIZ FLOR, portador da Cédula de Identidade nº 205742737, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 186.590.588-79, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida João Paulo Ablas, 1380, Galpão 4, Jardim da Glória, SP, Cotia, CEP 06711-250, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada pelo representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

pp André Henrique

RG: 205742737

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.