

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIM

NIRE 35300488041 | CNPJ/MF 11.950.487/00



JUCESP PROTOCOLO
2.069.899/18-4

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2018**

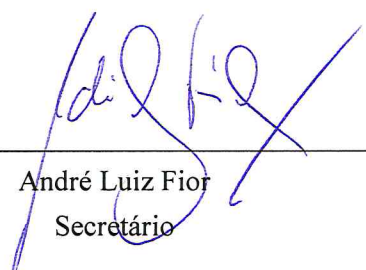


1. **DATA, HORA E LOCAL:** 23 de Outubro de 2018, às 09:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Oscar Freire, nº 136, Cerqueira César, CEP 01426-000, na capital do Estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edoardo Giacomo Tonolli, que convidou a mim, André Luiz Fior, para secretariá-lo.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a alteração de endereço da filial localizada no Shopping Plaza Sul – São Paulo, SP 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 alteração de endereço da filial localizada à Praça Leonor Kaupa, 100 - QUIOSQMIK739 - Shopping Plaza Sul, Bosque da Saúde, CEP 04151-900, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ nº 11.950.487/0044-20 e NIRE nº 35905223160 para Praça Leonor Kaupa, 100 - Loja 103 - Piso Imigrantes - Shopping Plaza Sul, Bosque da Saúde, CEP 04151-900, São Paulo - SP
 - (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 André Luiz Fior. 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, 23 de Outubro de 2018.

Mesa:



André Luiz Fior
Secretário

