



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO No. 32/2018
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 01 de Novembro de 2018, às 10:00 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 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, Rua Professor Serafim Orlandi, Nº 299, Quiosque Q01, CEP 04115-090, 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 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, 01 de Novembro de 2018.

Mesa:



André Luiz Fior
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE DILIAL
FLÁVIA R. BRITTO CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3590570896-1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE DILIAL
FLÁVIA R. BRITTO CONCEIÇÃO
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
537.446/18-7

JUCESP

12 NOV 2018