

DUCEAF

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA S.A.
NIRE 353004880411 CNPJ/MF 11.97



JUCESP PROTOCOLO
2.203.566/18-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM
REALIZADA EM 03 DE DEZEM.**



1. **DATA, HORA E LOCAL:** 03 de Dezembro 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 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 Curitiba, Estado do Paraná, Rua Brigadeiro Franco, 2300, Loja 331, And 01, Complexo Shopping Curitiba, Centro, CEP 80250-030, 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 O REGISTRO EM 20/12/2018 16:31 SOB Nº 41901774522.
PROTOCOLO: 187308632 DE 19/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805371007. NIRE: 41901774522.
MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/12/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

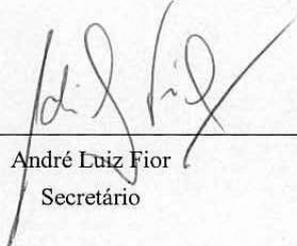
JUCESP

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

JUCESP

São Paulo, 03 de Dezembro de 2018.

Mesa:


André Luiz Fior
Secretário

