JUCESP PROTOCOLO
2.225.528/18-4

MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE A
NIRE 35300488041 | CNPJ/MF 11.959.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMIN
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL**: 07 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 São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Vupabussu, 59, Pinheiros, CEP 05429-040, cujo CNPJ/MF e NIRE estão em fasc dc 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, 07 de Dezembro de 2018.

Mesa:

André Luiz Fior
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
583.366/18-1
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE FILIAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3590573313-3
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP
17 DEZ 2018