



MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE AL.

NIRE 35300488041 | CNPJ/MF 11.950.487/0001-90



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO No. 35/2018
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 07 de Dezembro 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 Braz Leme, 2378 - Loja 2378 - Ed. S. Germain, Santana, CEP 02022-020, 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.

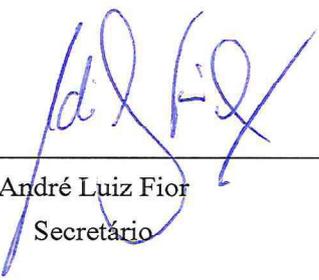
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada pelos presentes: (Mesa: Edoardo Giacomo Tonolli e André Luiz Fior. Conselheiros: Edoardo Giacomo Tonolli, Pedro Miguel Cordeiro Mateo, Luigi Tonolli, Alessandro Tonolli e Eduardo Augusto Buarque de Almeida).

JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO

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

São Paulo, 07 de Dezembro de 2018.

Mesa:



André Luiz Fior
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDR-D NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO BORGALVES
SECRETARIA GERAL

583.367/18-5



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INOVACAO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDR-D NÚMERO

NIRE FILIAL
FLÁVIA R. BRITTO BORGALVES
SECRETARIA GERAL

3590573314-1



JUCESP
SDR
17 DEZ 2018
JUCESP